

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zall Development (Cayman) Holding Co., Ltd.**

**卓爾發展(開曼)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2098)

## 於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會提呈的所有普通決議案及特別決議案已獲正式投票通過。

卓爾發展(開曼)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年五月八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有普通決議案及特別決議案已獲正式投票通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事會(「董事會」)與本公司核數師報告。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	向本公司股東宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股3港仙。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選崔錦鋒先生為執行董事；	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王丹莉女士為執行董事；及	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張家輝先生為獨立非執行董事。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
特別事項		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%之本公司股份。	3,092,086,000 (99.48%)	16,016,000 (0.52%)
7.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉增加根據第7項決議案授出的一般授權所購買的本公司股份，擴大根據第6項決議案授出的一般授權。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
9.	批准建議將本公司名稱「Zall Development (Cayman) Holding Co., Ltd.」改為「Zall Development Group Ltd.」，中文名稱「卓爾發展(開曼)控股有限公司」改為「卓爾發展集團有限公司」；及批准並授權任何董事採取一切有關行動及簽署一切有關文件，令建議更改公司名稱生效。	3,108,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1至8項決議案於股東週年大會獲贊成票數超過50%，故該等普通決議案獲本公司正式通過。

由於第9項決議案於股東週年大會獲贊成票數超過75%，故該特別決議案獲本公司正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,500,000,000股，即授權持有人出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所載授權持有人出席股東週年大會惟須放棄投贊成票之本公司股份，亦無持有人須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

概無限制任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票。

概無股東於二零一二年四月二日刊發之本公司通函表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責股東週年大會的點票工作。

承董事會命  
卓爾發展(開曼)控股有限公司  
主席  
閻志

香港，二零一二年五月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事閻志先生、崔錦鋒先生、方黎先生及王丹莉女士；非執行董事傅高潮先生；以及獨立非執行董事楊瓊珍女士、張家輝先生及彭池先生。