

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通函之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



STYLAND HOLDINGS LIMITED

大凌集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：211)

於二零零九年九月二十九日舉行之 股東週年大會結果

董事會欣然公佈，該通函所載**股東週年大會**通告所述全部決議案已於二零零九年九月二十九日舉行之**股東週年大會**上以投票方式獲正式通過。

大凌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零九年九月二十九日舉行之股東週年大會上(「**股東週年大會**」)，日期為二零零九年八月二十八日之股東週年大會通告所述全部決議案(「**決議案**」)以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司每股面值0.01港元之已發行股份合共為1,871,188,679股股份，為授權持有人於股東週年大會投票贊成或反對該等決議案之股份總數。

概無股份授權股東出席股東週年大會但僅限投票反對於會上提呈之任何決議案。

於股東週年大會上就各項決議進行投票之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|--------------|--|-------------|-----------|------|-----------|
| | | 股份數目 | % (概約) | 股份數目 | % (概約) |
| 1. | 接納及省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | (i) 重選張浩宏為董事 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| | (ii) 重選陳志媚為董事 | 510,107,448 | 100 | 0 | 0 |
| | (iii) 重選趙慶吉為董事 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| | (iv) 重選李漢成為董事 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| | (v) 重選盧梓峯為董事 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| | (vi) 授權董事會釐定董事酬金 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | (A) 授予董事會發行、配發及處理股份之一般授權 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| | (B) 授予董事會購回本公司股份之一般授權 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| | (C) 擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權，總額不超過根據5(b)決議案所授出之一般授權而購回股份之總數 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |
| 特別決議案 | | | | | |
| 4. | 修訂本公司之公司細則 | 510,107,449 | 100 | 0 | 0 |

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命
公司秘書
王展望

香港，二零零九年九月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為張浩宏先生、楊杏儀女士、陳志媚女士及張宇燕女士，以及四名獨立非執行董事，分別為趙慶吉先生、楊純基先生、李漢成先生及盧梓峯先生。

* 僅供識別