



保華集團有限公司*
PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：498)

於二零零六年九月八日舉行之
股東週年大會及股東特別大會
投票結果

保華宣布其於二零零六年九月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上各項提呈議案之投票表決結果。

保華集團有限公司(「保華」或「本公司」)於二零零六年九月八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)，載於二零零六年七月三十一日刊發之股東週年大會通告及二零零六年八月二十二日刊發之股東特別大會通告所建議的決議案，均以投票表決方式表決。本公司之香港股份過戶登記處秘書商業服務有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會及股東特別大會上處理點票事宜。所有決議案均獲本公司股東批准，有關的投票表決結果如下：

於股東週年大會上獲通過決議案之投票表決結果：

決議案摘要	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核賬目及董事局報告書與核數師報告書	810,282,096 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零零六年三月三十一日止年度之末期股息	810,282,096 (100%)	0 (0%)
3. (A) (i) 重選陳國強博士為董事	810,282,096 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選郭少強先生為董事	810,282,096 (100%)	0 (0%)
(iii) 重選梁寶榮先生為董事	810,282,096 (100%)	0 (0%)
(B) 釐定董事酬金	810,282,096 (100%)	0 (0%)
4. 續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	810,282,096 (100%)	0 (0%)
5. (A) 無條件授予董事配發股份之權力	776,222,643 (100%)	0 (0%)
(B) 無條件授予董事購回本公司股份之權力	810,282,096 (100%)	0 (0%)
(C) 擴大授予董事發行股份之權力	810,282,096 (100%)	0 (0%)
(D) 更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%限額	776,222,643 (100%)	0 (0%)
(E) 批准更新根據保華建業集團有限公司購股權計劃授予購股權之10%限額	776,222,643 (100%)	0 (0%)

以上全部議案均已正式通過為普通決議案。

於股東特別大會上獲通過決議案之投票表決結果：

決議案摘要	票數 (%)	
	贊成	反對
向副主席兼董事總經理授予購股權(「董事總經理購股權」)	829,383,579 (99.86%)	1,150,000 (0.14%)

以上議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會及股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本為1,462,609,910股股份，而賦予持有人權利可出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數則分別為1,462,609,910股及1,462,489,910股。除劉高原先生及其聯繫人在董事總經理購股權有重大權益而須就批准董事總經理購股權之普通決議案放棄投票外，本公司股東於股東週年大會及股東特別大會上就任何決議案投票時毋須受任何限制。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
黃麗堅

香港，二零零六年九月八日

於本公布發表日期，本公司董事如下：

周明權	博士	OBE, JP	:	主席 (獨立非執行董事)
劉高原	先生		:	副主席兼董事總經理
陳國強	博士		:	非執行董事
郭少強	先生		:	獨立非執行董事
陳樹堅	先生		:	獨立非執行董事
梁寶榮	先生	GBS, JP	:	獨立非執行董事

* 僅供識別

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。