

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，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



Hopefluent Group Holdings Limited

合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：733)

公告

於二零零九年六月五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述合富輝煌集團控股有限公司（「本公司」）於二零零九年四月二十九日向本公司股東發出之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載之所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為296,000,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。提呈股東週年大會之決議案投票表決結果如下：-

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	178,785,000 (100%)	0 (0%)	178,785,000

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
2a.	重選以下人士為董事:-			
	(i) 扶偉聰	(i) 179,043,000 (100%)	(i) 0 (0%)	179,043,000
	(ii) 盧一峰	(ii) 179,043,000 (100%)	(ii) 0 (0%)	179,043,000
	(iii) 林景沛	(iii) 179,043,000 (100%)	(iii) 0 (0%)	179,043,000
2b.	授權董事會釐定下屆股東週年大會結束前之董事酬金。	179,043,000 (100%)	0 (0%)	179,043,000
3.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	179,043,000 (100%)	0 (0%)	179,043,000
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值 20%之額外股份。	149,603,000 (83.56%)	29,440,000 (16.44%)	179,043,000
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之股份。	186,893,000 (99.74%)	492,000 (0.26%)	187,385,000
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行本公司股本中股份，所擴大數額為本公司根據上述第 5 項決議案購回股本之總面值。	150,319,000 (83.96%)	28,724,000 (16.04%)	179,043,000

由於各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
合富輝煌集團控股有限公司
主席
扶偉聰

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事扶偉聰先生、吳芸女士、扶敏女士及盧一峰先生以及三名獨立非執行董事林景沛先生、伍強先生及王羅桂華女士組成。