



華潤創業有限公司
China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 291)

二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會
投票表決結果之公告

華潤創業有限公司(「本公司」)欣然公佈於二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下:

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	1,795,554,959 (99.95%)	988,000 (0.05%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2.	宣佈於二零零八年六月十三日前後派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣三十仙, 給予二零零八年五月二十六日在本公司股東名冊內登記之股東。	1,829,885,973 (100%)	0 (0%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
3.	(1) 重選宋林先生為董事。	1,498,319,172 (81.87%)	331,748,801 (18.13%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(2) 重選陳樹林先生為董事。	1,800,903,221 (98.41%)	29,164,752 (1.59%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(3) 重選鄭文謙先生為董事。	1,826,630,365 (99.81%)	3,437,608 (0.19%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(4) 重選李福祚先生為董事。	1,816,970,365 (99.28%)	13,097,608 (0.72%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(5) 重選杜文民先生為董事。	1,811,268,341 (98.97%)	18,799,632 (1.03%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

	(6) 重選黃大寧先生為董事。	1,829,895,973 (99.99%)	172,000 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(7) 重選李家祥博士為董事。	1,540,017,204 (84.41%)	284,472,769 (15.59%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(8) 重選鄭慕智博士為董事。	1,816,065,703 (99.55%)	8,300,270 (0.45%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(9) 釐定截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位執行董事及非執行董事每年港幣八萬元正及每位獨立非執行董事每年港幣十六萬元正，有關袍金將於二零零八年十二月支付(如適用時按比例支付)。	1,829,893,949 (99.99%)	174,024 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及授權董事會釐定其酬金。	1,829,877,949 (99.99%)	18,024 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
5.	給與董事會購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十。	1,830,827,949 (99.99%)	24 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
6.	給與董事會發行本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十。	1,450,154,497 (79.26%)	379,435,476 (20.74%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
7.	藉加入相當於本公司根據上述第五項所購回之股份數目，以擴大董事會發行新股份之一般授權。	1,464,318,497 (80.04%)	365,271,476 (19.96%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 2,387,515,120 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 2,387,515,120 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司股份過戶處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零零八年四月二十五日的通函，股東可透過本公司網址(www.cre.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網址(www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

華潤創業有限公司
董事總經理
陳樹林
謹啓

香港，二零零八年五月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為宋林先生（主席）、陳樹林先生（董事總經理）、王群先生（副董事總經理）、劉百成先生（副董事總經理）及鄭文謙先生（副董事總經理）；非執行董事為閻廳先生、蔣偉先生、王帥廷先生、李福祚先生及杜文民先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思議員及蕭炯柱先生。