



# 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)

### 投票表決結果及 董事退任之公佈

華潤創業有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零五年六月二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：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 接納截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核之財務報告與董事局及核數師報告。	1,572,881,297 (100%)	— (0.00%)
2. 約於二零零五年六月十七日派發截至二零零四年十二月三十一日止年度股息每股港幣十六仙，給予二零零五年五月三十日之末期已在本公司股東名冊內登記之股東。	1,601,012,297 (100%)	— (0.00%)
3. 重選劉百成先生為董事。	1,589,938,249 (99.33%)	10,768,048 (0.67%)
重選王群先生為董事。	1,589,938,249 (99.33%)	10,768,048 (0.67%)
重選謝勝喜先生為董事。	1,404,474,361 (87.74%)	196,231,936 (12.26%)
截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事酬金確定為每位執行董事及非執行董事每年港幣五萬元正及每位獨立非執行董事每年港幣十四萬元正，有關酬金將於二零零五年十二月支付(如適用時按比例支付)。	1,591,972,249 (99.45%)	8,734,048 (0.55%)
4. 本公司之核數師德勤·關黃陳方會計師行繼續受聘，直至下屆股東週年大會為止，其酬金由董事會釐定。	1,582,670,949 (98.85%)	18,341,348 (1.15%)
5. 列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案(給與董事局購回本公司股份之一般授權)。	1,598,511,097 (99.83%)	2,781,200 (0.17%)
6. 列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(給與董事局發行本公司股份之一般授權)。	1,394,610,236 (87.09%)	206,682,061 (12.91%)
7. 列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案(擴大董事局發行新股份之一般授權)。	1,598,447,997 (99.82%)	2,844,300 (0.18%)
由於贊成票超過50%，以上決議案獲通過為普通決議案。		
8. 列於股東週年大會通告內第八項之特別決議案(修訂現行公司組織章程細則)。	1,597,892,297 (100%)	— (0.00%)
由於贊成票超過75%，以上決議案獲通過為特別決議案。		

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為2,198,496,120股。沒有股東須就任何決議案只投反對票。標準證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監察員。

本公司董事局亦宣佈，鍾義先生已於股東週年大會上退任為本公司董事，因個人理由，鍾先生於股東週年大會上沒有提出膺選連任。鍾先生已確認與董事會並無任何不同意見，亦無任何與其退任有關之事宜須知會本公司股東。

董事局謹此感謝鍾先生於本公司服務其間對本公司作出之寶貴貢獻。

華潤創業有限公司  
公司秘書  
李業華  
謹啟

香港，二零零五年六月二日

於本公佈刊載日期，本公司執行董事為宋林先生(主席)、陳樹林先生(董事總經理)、喬世波先生(副董事總經理)、閻颺先生(副董事總經理)、姜智宏先生(副董事總經理)、劉百成先生、王群先生及鄭文謙先生；非執行董事為蔣偉先生及謝勝喜先生；獨立非執行董事為陳普芬博士、黃大寧先生及李家祥博士。