



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)

投票表決結果之公佈

華潤創業有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零六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.	接納截至二零零五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。	1,632,504,507 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2.	約於二零零六年六月十六日派發截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣二十五仙，給予二零零六年五月二十九日已在本公司股東名冊內登記之股東。	1,698,026,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
3.	(1) 重選宋林先生為董事。	1,692,800,019 (99.72%)	4,685,801 (0.28%)
	(2) 重選陳樹林先生為董事。	1,697,525,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(3) 重選姜智宏先生為董事。	1,697,525,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(4) 重選鄺文謙先生為董事。	1,697,525,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(5) 重選黃大寧先生為董事。	1,697,525,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(6) 重選王帥廷先生為董事。	1,697,525,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(7) 重選李家祥博士為董事。	1,692,800,019 (99.72%)	4,685,801 (0.28%)
	(8) 重選鄭慕智先生為董事。	1,697,523,620 (99.99%)	12,000 (0.01%)
	(9) 截至二零零六年十二月三十一日止年度之董事袍金確定為每位執行董事及非執行董事港幣五萬元正及每位獨立非執行董事港幣十四萬元正，有關袍金將於二零零六年十二月支付(如適用時按比例支付)。	1,697,125,820 (99.98%)	409,800 (0.02%)
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。	1,698,026,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
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)。	1,699,026,620 (99.99%)	10,000 (0.01%)
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)。	1,375,720,081 (81.16%)	319,444,539 (18.84%)
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)。	1,562,154,922 (91.94%)	136,881,698 (8.06%)
由於贊成票超過50%，以上決議案獲通過為普通決議案。			

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2,327,546,120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。

華潤創業有限公司
公司秘書
李業華
謹啟

香港，二零零六年六月二日

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）、姜智宏先生（副董事總經理）、王群先生（副董事總經理）、劉百成先生（副董事總經理）及鄺文謙先生（副董事總經理）；非執行董事為喬世波先生、閻飈先生、蔣偉先生、謝勝喜先生及王帥廷先生；獨立非執行董事為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士及鄭慕智先生。

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」