

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

二零零九年四月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

惠理集團有限公司(「本公司」)欣然公佈本公司就二零零九年四月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之投票表決結果。

股東週年大會之主席要求以投票表決之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

賦予本公司股東(「股東」)權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,600,000,000股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

股東週年大會上所提呈之決議案表決結果如下：

股東週年大會上所提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮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、董事會報告書及獨立核數師報告。	951,802,304 (99.99%)	3,000 (0.01%)	951,805,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
2(A).	(i) 重選周綺雯女士為本公司執行董事。	930,387,358 (97.69%)	21,969,946 (2.31%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(ii) 重選何民基先生為本公司執行董事。	952,353,304 (99.99%)	4,000 (0.01%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				

股東週年大會上所提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
	(iii) 重選羅家健先生為本公司執行董事。	952,354,304 (99.99%)	3,000 (0.01%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(iv) 重選大山宜男先生為本公司獨立非執行董事。	952,354,304 (99.99%)	3,000 (0.01%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
2(B).	授權董事會釐定彼等之董事薪酬。	952,346,304 (99.99%)	11,000 (0.01%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	949,076,304 (99.66%)	3,281,000 (0.34%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
4(A).	如股東週年大會通告第4(A)項普通決議案所述，無條件授權董事配發或發行股份之建議。	935,923,358 (98.27%)	16,433,946 (1.73%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
4(B).	如股東週年大會通告第4(B)項普通決議案所述，無條件授權董事購回本公司股份。	952,355,304 (99.99%)	2,000 (0.01%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				
4(C).	如股東週年大會通告第4(C)項普通決議案所述，擴大根據上文第4(B)項決議案董事獲授發行股份之一般授權至包括股份購回面值。	935,929,358 (98.28%)	16,427,946 (1.72%)	952,357,304
決議案獲正式通過為普通決議案。				

承董事會命
惠理集團有限公司
 公司秘書
謝偉明

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝清海先生、周綺雯女士、何民基先生、洪若甄女士、羅家健先生、顏偉華先生及蘇俊祺先生；以及獨立非執行董事陳世達博士、Lee Siang Chin 先生及大山宜男先生。