



第一上海

FIRST SHANGHAI GROUP

第一上海投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：227)

(「本公司」)

股東特別大會結果

於二零零七年六月二十二日舉行之股東特別大會上，本公司股東已以投票方式表決批准提呈以批准本公司向勞元一(又名勞元一)先生及勞苑(又名勞苑苑)小姐收購香山置業發展有限公司之全部已發行股本，以及他們墊付予香山置業發展有限公司之20,627,610港元貸款之利益之決議案。

本公司董事會公佈，在本公司於二零零七年六月二十二日舉行之股東特別大會(「大會」)上，就提呈以批准本公司向勞元一(又名勞元一)先生及勞苑(又名勞苑苑)小姐收購香山置業發展有限公司之全部已發行股本，以及他們墊付予香山置業發展有限公司之20,627,610港元貸款之利益之決議案已獲股東以投票方式表決批准。

合共1,202,854,649股股份賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案，且並無股份賦予持有人權利出席大會並僅可於會上投票反對決議案。於大會上投票贊成或反對決議案之股份數目如下：

贊成	350,687,444	反對	0
百分比	100%	百分比	0%

本公司股票登記及過戶處香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任為點票之監票員。

本公司確認，Kinmoss Enterprises Limited及勞元一先生已按照上市規則之規定及本公司於二零零七年六月四日刊發之通函所述者於大會上就決議案放棄投票。

承董事會命
董事
楊偉堅

香港，二零零七年六月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及胡一鳴先生；非執行董事為郭琳廣太平紳士；而獨立非執行董事為吳家璋教授、劉吉先生及俞啟鏞先生。