

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，並明確表示概不會就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。



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0755)

股東週年大會按股數投票表決結果

上海証大房地產有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案(「決議案」)已於二零零九年六月二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為10,291,273,182股，相當於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之股份總數。概無股東有權出席大會但僅可就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票員。股東週年大會按股數投票表決結果如下：

決議案		票數所代表股份數目及 佔總票數百分比	
		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綜合財務報表及董事會報告	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%
2.	(a) 重選戴志康先生為董事	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%
	(b) 重選湯健先生為董事	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%

	(c) 重選方斌先生為董事	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%
	(d) 重選盧敏霖先生為董事	5,641,950,000股股份 96.71%	191,937,000股股份 3.29%
	(e) 重選馬成樑先生為董事	5,641,950,000股股份 96.71%	191,937,000股股份 3.29%
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%
3.	(a) 續聘德豪嘉信會計師事務所有限公司－(現稱德豪會計師事務所有限公司) 為本公司之核數師	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%
	(b) 授權董事會釐定核數師之酬金	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	5,641,950,000股股份 96.71%	191,937,000股股份 3.29%
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份	5,833,887,000股股份 100%	0股股份 0%
	(C) 加入本公司所購回股份面值至根據上文第4(A)項決議案授予董事之一般授權	5,641,950,000股股份 96.71%	191,937,000股股份 3.29%

承董事會命
上海証大房地產有限公司
主席
馬成樑

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，執行董事為馬成樑先生、戴志康先生、朱南松先生、方斌先生、湯健先生、吳洋先生、周燕女士及王哲先生。獨立非執行董事為盧敏霖先生、賴焯藩先生及謝曉東博士。

* 僅供識別