

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分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。



**AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED**

**進智公共交通控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 77)

**於二零零九年八月二十八日舉行之  
股東週年大會之按股數投票表決結果**

茲提述進智公共交通控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月三十日有關股東週年大會之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之按股數投票表決結果**

於二零零九年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會上，主席要求就在大會上動議的每一項決議案以按股數投票方式進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告	158,952,000 (100%)	無 (0%)
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度末期股息	158,952,000 (100%)	無 (0%)
3.	(A) 重選梁志強博士為獨立非執行董事	158,952,000 (100%)	無 (0%)
	(B) 重選李鵬飛博士為獨立非執行董事	158,952,000 (100%)	無 (0%)
	(C) 重選林偉強先生為獨立非執行董事	158,952,000 (100%)	無 (0%)
	(D) 授權董事會釐定彼等來年之酬金	158,952,000 (100%)	無 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
4.	續聘均富會計師事務所為本公司來年之核數師，並授權董事會釐定其酬金	158,952,000 (100%)	無 (0%)
5.	(A) 批准向董事授出一般授權，以配發及發行本公司之額外股份	158,952,000 (100%)	無 (0%)
	(B) 批准向董事授出一般授權，以購回本公司股份	158,952,000 (100%)	無 (0%)
	(C) 授權董事配發、發行或處理不超過第 5(B)項決議案所購回股份總數之額外股份	158,952,000 (100%)	無 (0%)

由於就各項決議案所投票數超過 50%為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數：227,500,000 股。
2. 股東於股東週年大會就任何決議案表決並無受到任何限制。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案只限投反對票之股份總數：零。
3. 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
公司秘書  
黃嘉茵

香港，二零零九年八月二十八日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃文傑先生（主席）

伍瑞珍女士

陳文俊先生

黃靈新先生

獨立非執行董事

梁志強博士

李鵬飛博士

林偉強先生