



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

於二零零九年一月八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月二十三日股東特別大會之通告內所載之普通決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述開達集團有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十二月二十三日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月二十三日股東特別大會之通告內所載之普通決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		所投總票數
	贊成	反對	
考慮及酌情通過(不論有否修訂或修改)日期為二零零八年十二月二十三日之股東特別大會通告所載關於非常重大收購事項之普通決議案	421,231,654 (100%)	0 (0%)	421,231,654

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 665,411,594 股。就董事所知，概無任何股東及彼等之聯繫人士在收購事項擁有重大權益，故此概無任何股東須放棄就有關普通決議案投票。因此，持有合共 665,411,594 股股份之股東均有權出席股東特別大會及投票贊成或反對有關普通決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
開達集團有限公司
董事總經理
丁午壽

香港，二零零九年一月八日

於本公告日期，本公司執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士（董事總經理）及丁天立先生；本公司的非執行董事為丁鶴壽博士，OBE，太平紳士（主席）、鄭慕智先生，GBS，OBE，太平紳士及丁王云心女士；而本公司的獨立非執行董事為劉志敏先生、陳再彥先生及姚祖輝先生。

<http://www.kaderholdings.com>