

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。


  
**美聯工商舖**
  
**MIDLAND IC&I**
  
**MIDLAND IC&I LIMITED**
  
**美聯工商舖有限公司\***
  
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
   
 (股份代號: 459)

**於二零零九年五月十四日舉行之股東週年大會  
之投票結果**

美聯工商舖有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年五月十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准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、董事會報告及核數師報告。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
2. a. 重選鄧美梨女士為董事。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
b. 重選曾令嘉先生為董事。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
c. 重選沙豹先生為董事。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
d. 授權董事會釐定董事酬金。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
4. 向董事授出一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
5. 向董事授出一般授權，以購回本公司股份。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)
6. 於根據第4項決議案授予董事之授權，加入本公司所購回股份之面值總額。	4,969,000,000 (99.96%)	2,000,000 (0.04%)

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為 8,300,000,000 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決均不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票員。

由於上述每項決議案的贊成票數均超過 50%，董事會宣佈該等決議案正式獲通過為普通決議案。

承董事會命  
美聯工商舖有限公司  
公司秘書  
甘敏儀

香港，二零零九年五月十四日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事鄧美梨女士及黃子華先生；一名非執行董事曾令嘉先生；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。

\*僅供識別