

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：602)

**於二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會投票結果
及派發股息**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案獲股東投票通過，其中包括批准派發末期股息的建議。末期股息將約於二零零九年五月二十九日派發予股東。

股東週年大會投票結果

佳華百貨控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零零九年四月二十日的股東週年大會通告所載決議案於二零零九年五月二十二日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈以點票方式表決，並獲本公司股東(「股東」)批准，其中包括批准派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息的建議。普通決議案的點票結果概述如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		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、本公司經審核財務報表以及本公司董事會及獨立核數師報告	758,802,500 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選莊陸坤先生為本公司董事(「董事」)	758,802,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選莊沛忠先生為董事	758,802,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選莊小雄先生為董事	758,802,500 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事於截至二零零九年十二月三十一日止年度之酬金	758,802,500 (100%)	0 (0%)
3.	續聘均富會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	758,802,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	675,000,000 (88.96%)	83,802,500 (11.04%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份	758,802,500 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權至加入本公司所購回之股份	675,000,000 (88.96%)	83,802,500 (11.04%)
7.	宣派本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息	758,802,500 (100%)	0 (0%)

派發股息

向股東派發末期股息每股人民幣1.17分的建議已於股東週年大會上獲批准。有關匯率將為中國人民銀行所公布於二零零九年四月六日人民幣兌港元的平均中間匯率(人民幣0.8817元 = 1港元)。因此，須以港元派發的末期股息金額將為每股1.33港仙。股息單將約於二零零九年五月二十九日或之前寄予股東。

備註：

- (a) 由於第1至7項各項決議案均獲大部分投票數目贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：1,037,500,000。
- (c) 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決議案的股份總數：1,037,500,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為二零零九年四月二十日的通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。

- (f) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

承董事會命
佳華百貨控股有限公司
董事長
莊陸坤

中國深圳，二零零九年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為莊陸坤先生、莊沛忠先生、顧衛明先生及莊小雄先生；以及三名獨立非執行董事，分別為錢錦祥先生、郭正林博士及艾及先生。