

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。



PEARL RIVER TYRE (HOLDINGS) LIMITED

珠江輪胎(控股)有限公司

(根據百慕達一九八一年公司法以有限公司形式註冊)

(股份代號：01187)

於二零一一年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零一一年六月十五日舉行之股東周年大會上提呈之所有決議方案已獲正式通過。

珠江輪胎(控股)有限公司(「本公司」)董事會公佈，於二零一一年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	省覽及採納本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之財務報表，連同隨附之董事會報告及其有關之核數師報告。	63,865,976 (99.984%)	無	10,000(0.016%)
(2)	2(a)-重選文天生先生為董事	63,865,976 (99.984%)	無	10,000(0.016%)
	2(b)-重選楊時潤先生為董事	63,865,976 (99.984%)	無	10,000(0.016%)
(3)	批准董事酬金	63,865,976 (99.984%)	無	10,000(0.016%)

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
(4)	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	63,865,976 (99.984%)	無	10,000 (0.016%)
(5)	授權根據購股權計畫授出購股權之10%一般限額。	63,865,976 (99.984%)	無	10,000 (0.016%)
(6)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本6.95%之股份。	63,875,976 (100%)	無	無
(7)	授予董事一般授權以額外發行不超過本公司已發行股本20%之股份。	63,865,976 (99.984%)	無	10,000 (0.016%)

備註:

- (a) 由於超過 50%之投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 105,116,280 股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票權利之股份總數，概無限制本公司任何股東對於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票。
- (c) 國富浩華(香港)會計師事務所已獲委任為股東週年大會之監票員以進行點票。

承董事會命
珠江輪胎(控股)有限公司
 公司秘書
陳佩駝

二零一一年六月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由以下人士組成：吳南華先生（非執行主席）、吳南洋先生（執行董事）、楊永坤先生（非執行董事），以及文天生先生、楊時潤先生及邱鼎傑先生（均為獨立非執行董事）。