

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。



MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 2362)

二零零九年七月三日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述澳門投資控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月十一日刊發有關（其中包括）重選本公司董事、發行及購回本公司股份之一般授權、削減股本及股東週年大會通告之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為485,830,194股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制。

就以下所有決議，持有共354,642,907股、代表73%之本公司具投票權股份之股東或授權代表出席本次股東周年大會。

	普通決議案	FOR (%)	AGAINST (%)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司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、本公司董事（「董事」）之報告及核數師報告。	354,642,907 (100%)	Nil
2.	(i) (a) 重選黃中核先生為執行董事。	354,642,907 (100%)	Nil
	(b) 重選石坂泰政先生為執行董事。	354,642,907 (100%)	Nil
	(c) 重選周勁松先生為獨立非執行董事。	354,642,907 (100%)	Nil
	(d) 重選孫彤先生為獨立非執行董事。	354,642,907 (100%)	Nil
	(ii) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	354,642,907 (100%)	Nil
3.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	354,642,907 (100%)	Nil
4.	授予董事發行證券之一般授權（「發行授權」）。	354,642,907 (100%)	Nil
5.	授予董事購回股份之一般授權。	354,642,907 (100%)	Nil
6.	授出發行股份之擴大發行授權。	354,642,907 (100%)	Nil
	特別決議案		
7.	批准削減股本	354,642,907 (100%)	Nil

承董事會命
澳門投資控股有限公司
黃中核
董事

香港，二零零九年七月三日

於本公佈日期，本公司之董事會包括兩位執行董事：黃中核先生和石坂泰政先生。獨立非執行董事包括周勁松先生，孫彤先生和趙菁女士。

* 僅供識別