



PAUL Y. ENGINEERING GROUP LIMITED

保華建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

股東週年大會之結果 – (1)投票表決結果； (2)終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈於股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果。有關批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

投票表決結果

保華建業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零零五年九月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：—

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零五年三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。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零五年三月三十一日止年度之末期股息。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 重選詹伯樂先生為董事。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選劉高原先生為董事。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選黃永灝先生為董事。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選李漢潮先生為董事。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選李焯芬教授為董事。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選 Iain Ferguson Bruce 先生為董事。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
	(b) 釐定董事酬金。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
4.	重新聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	377,582,317 (100%)	0 (0%)
5.	(a) 向董事授出無條件授權以配發股份。	376,730,317 (100%)	0 (0%)
	(b) 向董事授出無條件授權以購回本公司之股份。	376,730,317 (100%)	0 (0%)
	(c) 擴大向董事授出之股份發行授權	376,730,317 (100%)	0 (0%)
	(d) 終止現行購股權計劃及授納新購股權計劃。	376,730,317 (100%)	0 (0%)
以上全部議案均正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	修訂本公司之公司細則。	376,730,317 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項特別決議案。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為576,699,394.8股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處標準證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

謹提述本公司於二零零五年七月二十九日之通函(「該通函」)中有關，其中包括，終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃，除文義另有所指外，該通函所界定之詞彙與本公佈所採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

新購股權計劃乃符合上市規則第十七章之規定。新購股權計劃需待，其中包括，保華德祥建築集團有限公司(擁有65.2%本公司已發行股本)之股東在其訂於二零零五年九月八日舉行之股東週年大會上通過批准新購股權計劃之普通決議案後，方可作實。

一般事項

於本公佈發表日期，董事會成員包括：

詹伯樂先生, <i>OBE, JP</i>	:	主席(獨立非執行)
劉高原先生	:	副主席(非執行)
黃永灝先生, <i>JP</i>	:	董事總經理
李漢潮先生	:	執行董事
李焯芬教授, <i>SBS, JP</i>	:	獨立非執行董事
Iain Ferguson Bruce先生	:	獨立非執行董事

承董事會命
保華建業集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零零五年九月七日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。