

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)

有關若干持續關連交易的股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載提呈批准在餘下整段協議期間內於各份租賃協議及安排項下的相關持續關連交易適用的各經修訂年度上限的所有普通決議案，已獲獨立股東於二零零九年十二月四日舉行的股東特別大會上按股數投票方式正式通過。

茲提述日期為二零零九年十一月十七日的本公司通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載提呈批准在餘下整個協議期間內於各份租賃協議及安排項下的相關持續關連交易適用的各經修訂年度上限的所有普通決議案，已獲獨立股東於二零零九年十二月四日舉行的股東特別大會上按股數投票方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及酌情批准寫字樓租賃協議項下餘下整個期間的經修訂年度上限；	125,005,000 (100%)	0 (0%)	125,005,000
2.	考慮及酌情批准龍華百貨店租賃協議項下餘下整個期間的經修訂年度上限；	125,005,000 (100%)	0 (0%)	125,005,000

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
3.	考慮及酌情批准松崗百貨店租賃協議項下餘下整個期間的經修訂年度上限；	125,005,000 (100%)	0 (0%)	125,005,000
4.	考慮及酌情批准公明百貨店租賃協議項下餘下整個期間的經修訂年度上限；及	125,005,000 (100%)	0 (0%)	125,005,000
5.	考慮及酌情批准石岩百貨店租賃協議項下餘下整個期間的經修訂年度上限。	125,005,000 (100%)	0 (0%)	125,005,000

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份數目為1,037,500,000股股份。莊先生及其聯繫人士(彼等為本公司之關連人士，於持續關連交易中擁有重大權益)合共持有760,485,000股股份，佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額約73.30%，並已於股東特別大會上放棄投票。因此，僅得持有277,015,000股股份之獨立股東(佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額約26.70%)有權出席股東特別大會，並可於會上投票贊成或反對有關批准各租賃協議及安排下餘下整段協議期內適用於相關持續關連交易之各項經修訂年度限額之決議案。概無任何股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對股東特別大會上提呈之決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責進行點票。

代表董事會
佳華百貨控股有限公司
董事長
莊陸坤

中國深圳，二零零九年十二月四日

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。