



萬 裕 國 際 集 團 有 限 公 司 *

MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：894)

於二零零六年五月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零零六年五月二十六日舉行之本公司之股東週年大會上，所有載於二零零六年四月二十八日刊發之股東週年大會通告之決議案已獲股東以股數表決方式通過。

於二零零六年五月二十六日舉行之萬裕國際集團有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)，大會主席要求就載於二零零六年四月二十八日刊發之股東週年大會通告之所有建議決議案進行股數表決。於二零零六年五月二十六日，賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為429,058,158股，而本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就下列任何決議案投票時並無任何限制。出席股東週年大會之股東合共持有293,071,333股股份，佔本公司已發行股本約68.31%，該等股東乃親身或以受委代表於股東週年大會投票。於二零零六年四月二十八日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案均由股東以股數表決方式批准。於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

	普通決議案	票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	293,071,333 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度每股2港仙之末期股息。	275,059,333 (93.85%)	18,012,000 (6.15%)
3.	重選高伯安先生為執行董事。	293,053,333 (99.99%)	18,000 (0.01%)
4.	重選李秀恆博士為獨立非執行董事。	287,913,333 (98.24%)	5,158,000 (1.76%)
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	288,627,333 (98.48%)	4,444,000 (1.52%)
6.	固定董事會最高人數。	293,071,333 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會委任額外之董事。	293,071,333 (100%)	0 (0%)
8.	委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	293,071,333 (100%)	0 (0%)
9A.	給予董事一般性權力配發及發行股份。	269,901,333 (92.09%)	23,170,000 (7.91%)
9B.	給予董事一般性權力購回本公司證券。	293,071,333 (100%)	0 (0%)
9C.	藉根據第9B項決議案之本公司購回股份之面值擴大第9A項決議案之授權。	287,913,333 (98.24%)	5,158,000 (1.76%)
9D.	授權採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	269,901,333 (92.09%)	23,170,000 (7.91%)
特別決議案			
9E.	修訂本公司之公司細則。	293,071,333 (100%)	0 (0%)
由於投票贊成上述第1號至第9D號決議案之票數超過50%，第1號至第9D號決議案已正式通過為普通決議案。由於投票贊成第9E號決議案之票數超過75%，其已獲正式通過為特別決議案。			

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)獲委任為股東週年大會之監票人。

代表董事會
萬裕國際集團有限公司
主席
陳浩成

香港，二零零六年五月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陳浩成先生及高伯安先生，以及獨立非執行董事李秀恆博士、羅國貴先生及馬紹援先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。