

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。



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)

於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零零九年六月二日舉行之本公司股東週年大會上，所有載於二零零九年四月二十八日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東正式通過。

於二零零九年六月二日舉行之萬裕國際集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於二零零九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已進行股數表決。於二零零九年六月二日，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478,089,134股，本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅投票反對或須避席投票所提呈之決議案。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：

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	311,448,311 (97.34%)	8,524,000 (2.66%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度每股0.5港仙之末期股息。	312,788,311 (97.35%)	8,524,000 (2.65%)
3.	重選紀楚蓮女士為執行董事。	312,788,311 (97.35%)	8,524,000 (2.65%)
4.	重選李秀恒博士為獨立非執行董事。	309,650,311 (96.37%)	11,662,000 (3.63%)
5.	重選馬紹援先生為獨立非執行董事。	312,788,311 (97.35%)	8,524,000 (2.65%)
6.	授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事之酬金。	312,788,311 (97.35%)	8,524,000 (2.65%)
7.	重新委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	312,788,311 (97.35%)	8,524,000 (2.65%)
8A.	給予董事一般授權以發行及配發數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之二十之本公司股份。	271,996,711 (84.65%)	49,315,600 (15.35%)

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
8B.	給予董事一般授權以購回數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之十之本公司自有股份。	312,788,311 (97.35%)	8,524,000 (2.65%)
8C.	藉根據第8B項決議案之本公司購回股份之面值而擴大第8A項決議案之授權。	272,000,711 (84.65%)	49,311,600 (15.35%)
9.	修訂本公司之公司細則。	312,788,311 (97.35%)	8,524,000 (2.65%)

由於投票贊成上述第1項至第8C項各決議案之票數超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於投票贊成上述第9項決議案之票數超過75%，該決議案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卓佳登捷時有限公司(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。

承董事會命
萬裕國際集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及曹欣榮先生，而獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。

* 僅供識別