

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分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。



Fortune Sun (China) Holdings Limited 富陽（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：352)

股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果 及 核數師退任

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈之所有普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。

董事會亦宣佈，均富會計師行於股東週年大會結束時退任及並無尋求獲續聘為本公司之核數師。本公司更換核數師之原因為本公司與均富會計師行未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。本公司現正物色合適人選填補本公司核數師一職之臨時空缺。當董事會委任本公司新任核數師後，將於可行情況下盡快作出進一步公告。

茲提述富陽(中國)控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年四月二十九日之通函(「**通函**」)。
除非文義另有所指，否則本公告所使用之詞彙與通函所界定之詞彙具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，股東已於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式正式通過下列普通決議案（「**決議案**」）：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.	(a) 重選江陳鋒先生為執行董事	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(b) 重選吳偉雄先生為獨立非執行董事	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(c) 重選鄭志鵬博士為獨立非執行董事	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.	授權董事會填補本公司核數師一職之臨時空缺，並授權董事會釐定其酬金	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中不超過本公司已發行股本總面值20%的額外股份	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股本中不超過本公司已發行股本總面值10%的股份	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)
6.	在通過上文第4及5項決議案的情況下，以本公司根據第5項決議案所授出權力所購回本公司股份的總面值擴大董事根據第4項決議案獲授可配發、發行或以其他方式處置本公司股本中之額外股份的一般及無條件授權	111,224,701股股份 (100%)	0股股份 (0%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總額為20,047,000港元，分為本公司股本中200,470,000股每股面值0.10港元之普通股。賦予股東權力出席股東週年大會及投票贊成或反對任何決議案之股份總數為200,470,000股，相當於股東週年大會當日本公司已發行股本總額之100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可投票反對任何決議案。

在股東週年大會上，本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為投票事宜之監票人。

核數師退任

董事會亦宣佈，均富會計師行於股東週年大會結束時退任及並無尋求獲續聘為本公司之核數師。本公司更換核數師之原因為本公司與均富會計師行未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。均富會計師行於彼等日期為二零零九年六月十九日之函件中確認，除(1)訴訟(定義及披露內容見本公司日期為二零零九年四月二十日及二零零九年五月二十九日之公告)引致之基本不明朗因素；及(2)本公司二零零八年年報所載日期為二零零九年四月二十二日之獨立核數師報告內所詳述採用若干相關假設編製之現金流量預測，致使均富會計師行對本集團截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表發出意見之免責聲明外，彼等認為概無有關彼等退任本公司核數師之事宜須提請本公司股東或債權人垂注。除上文所披露者外，董事會亦確認，彼等認為概無有關核數師變動之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

於股東週年大會上，已提呈及正式通過一項普通決議案，授權董事會填補核數師一職之臨時空缺及授權董事會釐定其薪酬。

本公司現正物色合適人選填補本公司核數師一職之臨時空缺。當董事會委任本公司新任核數師後，將於可行情況下盡快作出進一步公告。

董事會謹藉此機會感謝均富會計師行過去對本公司作出之寶貴服務和支持。

承董事會命
富陽(中國)控股有限公司
主席
江陳鋒

香港，二零零九年六月十九日

於本公告日期，執行董事為江陳鋒先生、張秀華女士及韓林先生；非執行董事為林倩如女士；而獨立非執行董事為吳偉雄先生、崔士威先生及鄭志鵬博士。