

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL ELITE LTD.

精英國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8313)

於二零零九年五月四日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月四日舉行之股東週年大會，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

茲提述精英國際有限公司(「本公司」)日期為二零零九年三月三十日之通函及於其所載之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中所提呈之全部決議案。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年五月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

投票表決結果

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數代表之本公司股份(「股份」)數目 (及票數代表之股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告	804,474,000 (100%)	0 (0%)
2.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	804,474,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數代表之本公司股份(「股份」)數目 (及票數代表之股份總數百分比)	
		贊成	反對
3A.	重新選舉郭景華女士為董事	804,474,000 (100%)	0 (0%)
3B.	重新選舉李燕女士為董事	804,474,000 (100%)	0 (0%)
3C.	重新選舉陳學道先生為董事	804,474,000 (100%)	0 (0%)
3D.	授權董事會釐定董事酬金	804,474,000 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事配發、發行及處理股份之一般授權	804,474,000 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事購回股份之一般授權	804,474,000 (100%)	0 (0%)
4C.	將本公司購回股份面值加入根據第4A項決議案授予董事之授權	804,474,000 (100%)	0 (0%)

股東週年大會決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括946,200,000股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。任何本公司股東就於股東週年大會提呈之決議案投票並無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

承董事會命
精英國際有限公司
主席
郭景華

香港，二零零九年五月四日

於本公佈日期，執行董事為郭景華女士、李健誠先生、李燕女士、黃建華先生及李文先生；而獨立非執行董事則為張世明先生、陳學道先生及唐越先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並按公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.iel.hk內刊載。