

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。



## YUSEI HOLDINGS LIMITED

### 友成控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8319)

### 股東週年大會結果

友成控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有普通決議案(「決議案」)獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份(「股份」)總數為為160,000,000股股份，即本公司全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對該等決議案。而且，概無任何已表示彼等有意投票反對決議案或放棄投票人士於股東週年大會上如此行事。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會之監票人以監督點票事宜。投票表決結果如下：

	普通決議案	投票所代表之股份數目(%)		已投票所代表之股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮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、董事會及核數師報告書。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000
2.	(a) (i) 重選增田勝年先生為公司董事。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000
	(a) (ii) 重選村越啓介先生為公司董事。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000
	(a) (iii) 重選許勇先生為公司董事。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000
	(b) 授權董事會釐定彼等之酬金。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000

	普通決議案	投票所代表之股份數目(%)		已投票 所代表之 股份總數
		贊成	反對	
3.	重新委任公司之核數師及授權董事釐定彼等之酬金。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000
4.	批准派發末期股息。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	118,990,000 (100%)	0 (0%)	118,990,000

承董事會命  
友成控股有限公司\*  
主席  
增田勝年

中國，二零零九年五月十五日

於本公佈日期，村越啟介先生及許勇先生為執行董事；增田勝年先生、鈴木秋男先生、增田敏光先生及伊藤利信先生為非執行董事；羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生為獨立非執行董事。

本公佈(友成控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關友成控股有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

1. 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；
2. 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及
3. 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。

\* 僅供識別