

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號: 8226)

於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於二零零九年三月三十一日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。

於二零零九年六月五日星期五舉行之上聲國際控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），載於二零零九年三月三十一日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票方式進行。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		投票數量及約佔投票總數之比例		投票總數
		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財務報表、董事會報告及核數師報告；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695
2(a).	(i) 重選楊景堯先生為執行董事；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695
2(a).	(ii) 重選姚志華先生為獨立非執行董事；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695
2(a).	(iii) 重選李芳裕先生為獨立非執行董事；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695
2(b).	授權董事會釐定各董事之酬金；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695
3.	重聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695

4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之股份；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695
5.	授予董事一般授權，以購回本公司自身證券；	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權至購回之股份數目。	240,553,695 (100%)	0 (0%)	240,553,695

由於每個決議案所有的選票投了贊成票，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股數為325,089,974股，其持有者有權出席並表決贊成或反對決議案。概無本公司之股票持有者有權出席及僅可表決反對決議案。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
楊景堯
執行董事

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，本公司的執行董事為楊祖穎先生及楊景堯先生；本公司的獨立非執行董事為姚志華先生、樊熾輝先生及李芳裕先生。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各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：(i)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；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及 (iii)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。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日載於創業板網址www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網址www.sonavox.com.hk上。