

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED**

**中國趨勢控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

**二零零九年六月三十日  
股東週年大會之  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案，除了第2(b)項外，其餘均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國趨勢控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二日刊發之通函(「通函」)，內容有關提呈(i)授予董事一般授權及購回授權、(ii)重選董事及(iii)更新計劃授權限額之建議決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會投票結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零零九年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，在召開股東週年大會通告上所載之所有建議決議案，除了第2(b)項外，其餘均獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為703,739,500股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時概無任何限制。

就各項決議案分別投贊成票及反對票所代表之股份數目如下：

普通決議案		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之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	268,508,000 (100%)	0 (%)
2.	(a) 重選嚴啟銓先生為本公司董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	268,508,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Cho Hui Jae先生為本公司董事。 該決議案因超過50%票數反對而不獲通過。	105,508,000 (39.29%)	163,000,000 (60.71%)
	(c) 重選張俊先生為本公司董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	268,508,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之薪酬。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	268,508,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	268,508,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總面值百分之二十之額外股份。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	268,508,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總面值百分之十之股份。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	268,508,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份，增幅相當於購回股份之總面值。	268,508,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
7.	批准於根據購股權計劃授出購股權後，更新10%計劃授權限額。	268,508,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			

承董事會命  
中國趨勢控股有限公司  
主席  
向心

香港，二零零九年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、嚴啟銓先生及黃澤強先生；獨立非執行董事為梁榮健先生、張占良先生及張俊先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.8171.com.hk內刊登。