

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。



BYFORD INTERNATIONAL LIMITED

百富國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8272)

股東週年大會之投票結果

謹此提述百富國際有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月二十四日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議(a)授出發行及購回股份之一般授權；及(b)重選董事。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年七月二十四日之股東週年大會通告所載之所有決議案(「該等決議案」)已於股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對該等決議案之股份總數為2,402,000,000股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案。

* 僅供識別

該等決議案之投票結果如下：

決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1.	省覽及批准截至二零零九年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
2.	2.1 2.1.1 重選胡慶強先生為董事	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
	2.1.2 重選王月薇女士為董事	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
	2.1.3 重選柯偉聲先生為董事	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
	2.2 授權董事會釐定董事酬金	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
3.	重聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處理股份之一般授權	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之一般授權	1,549,114,900 (100%)	0 (0%)

承董事會命
百富國際有限公司
行政總裁兼執行董事
陳麗君

香港，二零零九年八月二十四日

於本公佈日期，陳麗君女士、王月薇女士、陳富基先生及胡慶強先生為執行董事；及陳德仁先生、趙國榮先生及柯偉聲先生為獨立非執行董事。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.donaldbyford.com內。