

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)

股東特別大會之投票結果

謹此提述百富國際有限公司(「本公司」)日期為二零零九年八月七日內容有關非常重大出售事項之通函(「通函」)。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，日期為二零零九年八月七日之股東特別大會通告所載之普通決議案(「該決議案」)已於股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

| 決議案 | 贊成 股份數目 (%) | 反對 股份數目 (%) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 批准協議及據此擬進行之交易，並授權董事進行就協議而言屬必須之一切行為及事情 | 1,550,439,900 (100%) | 0 (0%) |

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特別大會之監票人，負責點票事宜。

* 僅供識別

賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對該決議案之股份總數為2,402,000,000股，相當於股東特別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特別大會但僅可投票反對該決議案。概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

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。