



Fujikon Industrial Holdings Limited

富士高實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：927)

於股東週年大會提呈之決議案之 投票結果

在富士高實業控股有限公司(「本公司」)於二零零七年八月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就於股東週年大會上提呈之各項決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於二零零七年七月十一日之股東週年大會通告上所載之所有決議案均已獲出席股東週年大會之本公司股東通過。投票結果如下：

編號	決議案	投票贊成決議案的股份數目	投票反對決議案的股份數目
1.	省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事及本公司核數師之報告。	247,912,500 (100%)	0 (0%)
2.	批准宣派截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	255,031,293 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選車偉恆為本公司獨立非執行董事。	255,031,293 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李耀斌為本公司獨立非執行董事。	255,031,293 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選源子敬為本公司執行董事。	255,031,293 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選楊少聰為本公司執行董事。	255,031,293 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選周麗鳳為本公司執行董事。	255,031,293 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐訂董事酬金。	232,261,293 (91.07%)	22,770,000 (8.93%)

編號	決議案	投票贊成決議案的股份數目	投票反對決議案的股份數目
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	255,031,293 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之未發行股份。	221,170,500 (86.72%)	33,860,793 (13.28%)
6.	授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	254,051,293 (99.62%)	980,000 (0.38%)
7.	將本公司購回股份之面值加入決議案第5號項下授予董事之授權。	221,170,500 (86.72%)	33,860,793 (13.28%)

於股東週年大會當日，(i)本公司共有381,189,000股每股面值0.10港元之已發行股份（各為一股「股份」），該股份賦予股份持有人可出席股東週年大會並有權於會上就所提呈決議案投票；及(ii)並無任何股份賦予股份持有人出席股東週年大會並於會上對所提呈決議案祇可投反對票。親身或由已獲正式授權的公司代表或委派代表出席股東週年大會之每位本公司股東就其持有之每股股份各可擁有一票投票權（該股份為已繳足或入賬列作繳足股款之股份）。

本公司董事名單

於本公佈日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事：

楊志雄先生
源而細先生
周文仁先生
源子敬先生
楊少聰先生
周麗鳳小姐

獨立非執行董事：

張樹成博士
車偉恆先生
李耀斌先生

承董事會命
富士高實業控股有限公司
主席
楊志雄

香港，二零零七年八月三十一日