



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 333)

於二零零七年十月二十六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

黛麗斯國際有限公司(「本公司」)於二零零七年十月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上,根據二零零七年九月二十八日發出之股東週年大會通告(「通告」)所載之所有決議案按大會主席要求進行投票表決。

於股東週年大會舉行日期,本公司之已發行股份總數為1,076,298,125股,該等股份賦予持有人出席股東週年大會,並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案權利之股份總數。所有股東於股東週年大會上就任何決議案投票方面均無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。載於通告內之所有決議案均獲本公司股東投票通過,點票結果如下:-

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零零七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	438,907,783 (100%)	無 (0%)
二、	批准及宣派末期股息。	438,907,783 (100%)	無 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
三、	A. 重選下列人士為董事：		
	(i) 梁達仁先生	438,907,783 (100%)	無 (0%)
	(ii) Herman Van de Velde先生	438,907,783 (100%)	無 (0%)
	(iii) Marvin Bienenfeld先生	438,907,783 (100%)	無 (0%)
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	438,907,783 (100%)	無 (0%)
四、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	438,907,783 (100%)	無 (0%)
五、	授予董事會一般授權以配發股份。	430,927,183 (98.18%)	7,980,600 (1.82%)
六、	授予董事會一般授權以購回本公司之股份。	437,907,783 (100%)	無 (0%)
七、	將本公司購回之股份面額加入根據第五項決議案授予董事之一般授權內。	430,927,783 (98.18%)	7,980,600 (1.82%)
	特別決議案		
八、	批准修訂公司細則。	438,907,783 (100%)	無 (0%)
九、	批准採納「黛麗斯國際有限公司」為本公司的中文名稱。	438,907,783 (100%)	無 (0%)

代表董事會
黛麗斯國際有限公司
主席
馮煒堯

香港，二零零七年十月二十六日

於本公佈日期，執行董事為馮煒堯先生、黃松滄先生、梁達仁先生，非執行董事為Lucas A.M. Laureys先生、梁綽然小姐、Herman Van de Velde先生，獨立非執行董事為Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、梁英華先生及林宣武先生。