

STARLITE

STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

升岡國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

有關採納購股權計劃 之股東特別大會之結果

董事局欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准採納新購股權計劃而提呈之普通決議案，已於二零零八年一月十五日透過舉手表決之形式獲正式通過。

茲提述本公司於二零零七年十二月二十八日刊發之通函(「**通函**」)所載之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞語與通函內採用者具有相同涵義。

有關採納購股權計劃之股東特別大會之結果

根據上市規則，股東特別大會通告所載有關批准採納新購股權計劃而提呈之普通決議案，已於二零零八年一月十五日透過舉手表決之形式獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上就投票表決一事而擔任監票人。

承董事局命
升岡國際有限公司
執行董事／主席
劉錫康

香港，二零零八年一月十五日

於本公佈日期，董事局成員包括三名執行董事，分別為劉錫康先生、劉錫淇先生及劉錫澳先生；一名非執行董事韓相田先生及三名獨立非執行董事，分別為何厚鏘先生、陳澤仲先生及卓育賢先生。

* 僅供識別