

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，並明確表示概不會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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際（集團）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

網站：www.termbray.com.hk

（股份編號：0093）

**於二零零八年四月十八日舉行之
股東特別大會按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月十八日舉行之股東特別大會上，動議批准租賃協議、租賃及年度限額之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。董事會亦欣然宣佈，於股東特別大會上，動議批准重選湯顯和先生為本公司獨立非執行董事之普通決議案亦已獲股東以舉手表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年三月十四日之公佈及日期為二零零八年三月二十七日之通函（「**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，於二零零八年四月十八日舉行之股東特別大會上，動議載於日期為二零零八年三月二十七日股東特別大會通告批准租賃協議、租賃及年度限額之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。有關普通決議案之表決結果如下：

普通決議案	參與投票之股份數目(%)		總票數
	贊成	反對	
1. (a) 批准、追認及確認添利(福建)作為出租人與李永強先生作為承租人所訂立之租賃協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會,並由大會主席簽署以資識別)以及據此擬進行之交易及事宜。根據租賃協議,承租人將以月租190,000港元自出租人租賃該物業作住宅用途,為期三年;及	189,572,860 (100%)	0 (0%)	189,572,860
(b) 批准租賃協議於截至二零零九年三月三十一日、二零一零年三月三十一日及二零一一年三月三十一日止三個年度各年之建議年度限額2,280,000港元。	189,572,860 (100%)	0 (0%)	189,572,860

於股東特別大會日期,本公司已發行股本為1,957,643,050股股份。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准租賃協議、租賃及年度限額普通決議案之股份總數為628,003,150股股份,相當於本公司之已發行股本總額32.08%。共持有1,329,639,900股股份(相當於本公司已發行股本總額67.92%)之李永強先生、李立先生及彼等各自之聯繫人士,已放棄就上述普通決議案表決。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對該等普通決議案。

董事會亦欣然宣佈,於股東特別大會上,動議批准重選湯顯和先生為本公司獨立非執行董事之普通決議案亦已獲股東以舉手表決方式正式通過。

承董事會命
添利工業國際(集團)有限公司
主席
李立

香港,二零零八年四月十八日

於本公佈日期,執行董事為李立先生、梁麗萍女士、李銘浚先生、王金龍先生及黃紹基先生;非執行董事為李嘉士先生;以及獨立非執行董事為陳紹耕先生、盧耀熙先生及湯顯和先生。