

TRULY®

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0732)

於二零零八年五月二十二日舉行之股東週年大會投票結果

在信利國際有限公司（「本公司」）於二零零八年五月二十二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日期為二零零八年四月二十九日之股東週年大會通告載列之所有建議決議案按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份合共為472,754,527股股份，為給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案的投票受任何的限制。

德勤·關黃陳方會計師行之工作範圍

本公司核數師德勤·關黃陳方會計師行作為監票員，將公司收集的投票表格及提供的點票結果作一比較。根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則而言，德勤·關黃陳方會計師行就此履行之工作並不構成一項保證委聘，亦不包括提供任何保證、法律釋義事項上之意見或投票權利。

於股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

		票數（概約百份比）	
普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	290,104,048 (100%)	0 (0%)
2.	就截至二零零七年十二月三十一日止年度宣派末期股息。	293,808,714 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數（概約百份比）	
		贊成	反對
3.	(a)(i)重選林偉華為董事。	293,374,714 (99.85%)	434,000 (0.15%)
3.	(a)(ii)重選黃邦俊為董事。	293,374,714 (99.85%)	434,000 (0.15%)
3.	(a)(iii)重選葉祖亭為董事。	293,374,714 (99.85%)	434,000 (0.15%)
3.	(b)授權董事會釐定董事之酬金。	290,072,714 (98.73%)	3,736,000 (1.27%)
4.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	293,768,714 (99.99%)	40,000 (0.01%)
5A.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	293,808,714 (100%)	0 (0%)
5B.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份。	259,887,150 (88.45%)	33,921,564 (11.55%)
5C.	將本公司購回之股份面值加入根據第5B項決議案授予本公司董事之授權。	259,887,150 (88.45%)	33,921,564 (11.55%)

由於50%以上之票數投票贊成決議案，故所有上述決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
公司秘書
吳瑞華

於本通告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、張達生先生及李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啓誠先生。

香港，二零零八年五月二十二日