



# 連發國際股份有限公司

## Ever Fortune International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

### 於二零零八年五月二十三日召開之 股東週年大會 – 投票表決結果

連發國際股份有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十三日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

股東週年大會上提呈之決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	1,328,030,000 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲正式通過為一項普通決議案。		
2(A)(a)	重選蘇開鵬先生為獨立非執行董事。	1,327,530,000 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲正式通過為一項普通決議案。		
2(A)(b)	重選嚴慶華先生為獨立非執行董事。	1,327,530,000 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲正式通過為一項普通決議案。		
2(A)(c)	重選趙文先生為獨立非執行董事。	1,327,530,000 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲正式通過為一項普通決議案。		
2(B)	授權董事會釐定董事酬金。	1,327,530,000 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,327,530,000 (100%)	0 (0%)
	此項議案獲正式通過為一項普通決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為2,532,543,083股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈議案之股份總數。並無股東有權出席股東週年大會但僅有權就決議案投反對票。任何股東就股東週年大會上所提呈之任何議案進行投票時未受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

應本公司之要求，本公司之證券已於二零零五年四月二十八日上午九時三十分起暫停買賣，直至作出進一步通告。

承董事會命  
**連發國際股份有限公司**  
主席  
**周文軍**

香港，二零零八年五月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成：包括五名執行董事，分別為周文軍先生、吉可為先生、丁江勇先生、戴軍先生及孫克軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為蘇開鵬先生、嚴慶華先生及趙文先生。