



## SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 深圳國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：152)

### 股東週年大會的投票結果 及董事之退任

#### 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零零八年五月二十六日舉行的股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

#### 非執行董事王航軍先生之退任

董事會進一步宣佈，本公司非執行董事王航軍先生已於二零零八年五月二十六日舉行之股東週年大會結束時退任。由於彼基於工作調動關係並沒有尋求膺選連任，因此彼自今天起不再為本公司之非執行董事。

謹此提述本公司於二零零八年四月二十五日刊發的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定的涵義相同。

#### 股東週年大會的投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，下列決議案於二零零八年五月二十六日舉行之股東週年大會上以舉手方式進行表決，並獲正式通過為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

- 一、 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報告暨董事會及核數師報告；
- 二、 宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息及特別股息；
- 三、 (i) 重選李景奇先生為董事。  
(ii) 重選楊海先生為董事。  
(iii) 重選杜志強先生為董事。

(iv) 重選梁銘源先生為董事。

(v) 授權董事會釐定董事酬金。

四、 續聘本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金；

五、 按股東週年大會通告第五項所載，授予董事購回授權以回購本公司之股份；

六、 按股東週年大會通告第六項所載，授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司之股份；及

七、 按股東週年大會通告第七項所載，將本公司(按股東週年大會通告第五項所載)回購的股份總面值加於授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處置股份的限額內。

有關決議案之詳情及重選董事之簡介，請分別參閱股東週年大會通告及該通函。

#### 非執行董事王航軍先生之退任

董事會進一步宣佈，本公司非執行董事王航軍先生已於二零零八年五月二十六日舉行之股東週年大會結束時退任。由於彼基於工作調動關係並沒有尋求膺選連任，因此彼自今天起不再為本公司之非執行董事。王航軍先生與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關王先生退任的事宜需要本公司的證券持有人注意。

董事會謹藉此就王先生於過去為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

**Shenzhen International Holdings Limited**

深圳國際控股有限公司\*

主席

郭原

香港，二零零八年五月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生及張化橋先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

\* 僅供識別之用