

# USI Holdings Limited

## 富聯國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

### 股東特別大會投票表決結果

#### 須予披露交易及關連交易

#### 成立一家合營企業

於二零零八年六月六日舉行之本公司股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過批准由本公司執行與Kualiti Gold Sdn Bhd 及 DNP Holdings Berhad 於二零零八年四月二十三日簽定之合營企業及股東協議之普通決議案（「決議案」）。

謹此提述本公司於二零零八年四月二十四日刊發之公佈及本公司於二零零八年五月二十二日刊發之股東通函（「通函」）。除文義另有指定外，通函所界定詞彙與本公司公佈所使用者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

於股東特別大會舉行當日，股份總數為987,997,168股。永泰及其聯繫人士須於股東特別大會上就決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，永泰及其聯繫人士合共持有332,152,024股股份之權益，因此，獨立股東持有之股份總數為655,845,144股。董事會確認永泰及其聯繫人士已就決議案放棄投票。

概無股份只賦予股份持有人出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

整個股東特別大會中有足夠之法定人數出席，而本公司之香港股份過戶分處卓佳標準有限公司則獲委任為股東特別大會之監票員。股東特別大會投票結果如下：

\*僅供識別

普通決議案 (詳情載於股東特別大會通告)	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准由本公司執行與 Kualiti Gold Sdn Bhd 及 DNP Holdings Berhad 於二零零八年四月二十三日簽定之合營企業及股東協議。	315,795,034 (99.94%)	182,000 (0.06%)

附註 上表所載之票數及百分比乃按親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

據此，決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

承董事會命  
**富聯國際集團有限公司**  
 公司秘書兼財務總監  
**馮靜雯**

香港，二零零八年六月六日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

鄭維志先生、鄭維新先生、鄭文彪先生、周偉偉先生、吳德偉先生及區慶麟先生

非執行董事：

郭炳聯先生、黃奕鑑先生（彼亦為郭炳聯先生之替任董事）、康百祥先生及駱思榮先生

獨立非執行董事：

馬世民先生、方鏗先生及楊傑聖先生