



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 333)

於二零零八年七月二十三日舉行之 股東特別大會之投票結果

黛麗斯國際有限公司於二零零八年七月二十三日舉行之股東特別大會上，正式通過有關更新協議及載述於更新協議內截至二零一一年六月三十日止三個財政年度有關向Van De Velde N.V.銷售女裝內衣之建議每年限額之普通決議案。

謹此提述黛麗斯國際有限公司(「本公司」)於二零零八年七月四日刊發之通函(「通函」)，內容有關更新協議及載述於更新協議內截至二零一一年六月三十日止三個財政年度有關向VDV銷售女裝內衣之建議每年限額。除文義另有所指外，本公佈所用之詞語與通函所載者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准更新協議及載述於更新協議內截至二零一一年六月三十日止三個財政年度有關向VDV銷售女裝內衣之建議每年限額之決議案已於二零零八年七月二十三日舉行之股東特別大會上透過投票方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

* 僅供識別

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
「動議： (A) 接納及批准本公司於二零零八年七月四日刊發之通函(「通函」)所定義及所述之更新協議(協議副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)及更新協議項下擬進行交易之條款及其實行；及 (B) 批准分別載述於更新協議及通函內截至二零一一年六月三十日止三個財政年度各年有關向Van De Velde N.V.銷售之建議每年限額。」	282,305,752 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數共1,075,188,125股。根據上市規則第14A.54條，Lucas A.M. Laureys先生、Herman Van de Velde先生、VDV及彼等各自之聯繫人士(於股東特別大會舉行日期合共持有或控制176,181,544股股份)已於股東特別大會上放棄投票。有權出席及就上述決議案投贊成或反對票之獨立股東持有之股份總數共899,006,581股。概無任何有權出席及投票之股東只容許在股東特別大會上就上述普通決議案投反對票。

代表董事會
 黛麗斯國際有限公司
 主席
 馮煒堯

香港，二零零八年七月二十三日

於本公佈發出日期，董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事，即馮煒堯先生及黃松滄先生，三名為非執行董事，即Lucas A.M. Laureys先生、Herman Van de Velde先生及梁綽然小姐，以及四名獨立非執行董事，即Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、梁英華先生及林宣武先生。