



# Fujikon Industrial Holdings Limited

## 富士高實業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：927)

### 於2008年8月4日舉行之股東週年大會 投票結果

於二零零八年八月四日舉行之富士高實業控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「年會」）上，年會主席要求於年會上動議的各項決議案以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於年會上擔任監票人。

於二零零八年七月十一日年會通告上所載之所有決議案均已獲出席年會之本公司股東通過。投票結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事及本公司核數師之報告。	273,150,537 (100%)	0 (0%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
2.	批准宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	284,808,537 (100%)	0 (0%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3.(a)	重選楊志雄為本公司董事。	284,808,537 (100%)	0 (0%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
3.(b)	重選源而細為本公司董事。	284,808,537 (100%)	0 (0%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3.(c)	重選周文仁為本公司董事。	284,808,537 (100%)	0 (0%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3.(d)	授權董事會釐定董事酬金。	257,210,537 (90.31%)	27,598,000 (9.69%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	284,774,500 (99.99%)	34,037 (0.01%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5.	批准修改本公司之公司細則。	284,808,537 (100%)	0 (0%)
	此項決議案獲得超過 75%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項特別決議案。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本 20%的額外股份。	231,970,537 ( 81.45%)	52,838,000 ( 18.55%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%的本公司股份。	284,808,537 (100%)	0 (0%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
8.	擴大決議案第 6 號項下授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司所購回股份面值之額外股份數目。	241,984,537 (84.96%)	42,824,000 (15.04%)
	此項決議案獲得超過 50%的贊成票， 因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

於年會當日，(i)本公司共有399,189,000股每股面值0.10港元之已發行股份（各為一股「股份」），該股份賦予股份持有人可出席年會並有權於會上就所提呈決議案投票；及(ii)並無任何股份賦予股份持有人出席年會並於會上對所提呈決議案祇可投反對票。親身或由已獲正式授權的公司代表或委派代表出席年會之每位本公司股東就其持有之每股股份(該股份為已繳足或已入賬列作繳足股款之股份)各可擁有一票投票權。

承董事會命  
富士高實業控股有限公司  
主席  
楊志雄

香港，二零零八年八月四日

\* 僅供識別

#### 本公司董事名單

於本公佈日期，本公司董事會由以下成員組成：

*執行董事：*

楊志雄先生  
源而細先生  
周文仁先生  
源子敬先生  
楊少聰先生  
周麗鳳小姐

*獨立非執行董事：*

張樹成博士  
車偉恆先生  
李耀斌先生