

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 709)

二零零八年八月十三日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會宣布, 在本公司於二零零八年八月十三日舉行之股東特別大會上, 已按點票表決方式正式通過全部列載於二零零八年七月二十一日之股東特別大會通告內之決議案。

茲提述佐丹奴國際有限公司(「本公司」)日期為二零零八年六月三十日之公布及日期為二零零八年七月二十一日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外, 本公布所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣布, 在本公司於二零零八年八月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上, 已按點票表決方式正式通過全部列載於二零零八年七月二十一日之股東特別大會通告內之決議案(「決議案」)。決議案之點票表決結果如下:

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認與追認本公司、Gloss Mind Holdings Limited 及張國良先生於二零零八年六月二十七日就出售Placita Holdings Limited已發行股本中四百二十三萬八千八百零八股普通股(「出售事項」)、認沽期權及認購期權訂立之買賣協議(「協議」)、以及協議項下擬進行之交易。	721,638,338 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准、確認與追認本公司之全資附屬公司佐丹奴有限公司與Placita Holdings Limited於二零零八年六月二十七日訂立之兩份生產許可合同(「新生產許可合同」);及授權董事進行、批准及處理彼等酌情認為就新生產許可合同而言屬必要或適當之一切事項,惟就新生產許可合同及舊生產許可合同項下進行之所有採購之總價值而言,其年度上限不得超出載於該通函之新金額上限。	721,638,338 (100%)	0 (0%)
3.	重選梁覺教授為本公司董事。	719,941,538 (99.76%)	1,696,800 (0.24%)

決議案全文載於二零零八年七月二十一日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會舉行當日,賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對所提呈第一項及第二項決議案之股份總數為十四億九千一百六十四萬六千五百一十八股,即本公司於股東特別大會舉行當日之全部已發行股本。Gloss Mind Holdings Limited、張國良先生及彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)於股東特別大會舉行當日,概無於該等股份中擁有權益。於股東特別大會舉行當日,賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對所提呈第三項決議案之股份總數為十四億九千一百六十四萬六千五百一十八股,即本公司於股東特別大會舉行當日之全部已發行股本。概無股東有權出席但僅可投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東特別大會上擔任決議案點票之監票人。

承董事會命
主席
劉國權

香港,二零零八年八月十三日

於本公布日期,董事會成員包括三名獨立非執行董事畢滌凡先生、鄺其志先生及李鵬飛博士和一名非執行董事梁覺教授,以及兩名執行董事劉國權博士及馬灼安先生。