



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

信星鞋業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1170)

二零零八年八月二十八日舉行之股東週年大會 – 投票結果

信星鞋業集團有限公司(「本公司」)於二零零八年八月二十八日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，會議主席於週年大會上要求就於二零零八年七月三十一日刊發之週年大會通告內所載列之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司於週年大會舉行之日已發行股份總數為651,046,445股，此乃股東有權出席週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。本公司並無任何股份持有人只有權出席並投票反對週年大會上之有關決議案。本公司之股份過戶登記分處，即卓佳登捷時有限公司，獲委任為是次週年大會的投票監票員。週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財政報告、董事會報告及核數師報告。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	458,939,106 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准及宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息，每股2港仙。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	458,939,325 (100.00%)	0 (0.00%)
3. A.重選黃秀端女士為本公司董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	458,939,325 (100.00%)	0 (0.00%)
B.重選陳浩文先生為董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	458,939,325 (100.00%)	0 (0.00%)
C.重選陳茂波先生為董事。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	458,939,325 (100.00%)	0 (0.00%)
D.授權董事會釐定董事酬金。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	418,465,325 (100.00%)	0 (0.00%)
4. A. 追認、確認及批准委聘安永會計師事務所為本集團核數師，以填補德豪嘉信會計師事務所有限公司辭任後產生之空缺，任期至本公司本屆股東週年大會結束為止，酬金由董事會釐訂；及 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	458,939,325 (100.00%)	0 (0.00%)
B. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐訂其酬金。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	418,465,325 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 一般授權董事會分別購買不超過現有已發行股本面值總額10%之股份。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。	458,939,325 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 一般授權董事會發行、配發及出售不超過現有已發行股本20%之額外股份。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。	308,728,751 (67.27%)	150,210,574 (32.73%)
7. 擴大授予董事會之一般授權，以使董事會發行數目與購回股份數目相同之股份。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。	414,192,151 (90.25%)	44,747,174 (9.75%)

承董事會命
陳浩文
公司秘書

香港，二零零八年八月二十八日

於本公佈發出日期，董事會包括有五位執行董事計有陳敏雄先生、黃秀端女士、陳浩文先生、柯民佑先生及李鋼先生，一位非執行董事周永健先生及三位獨立非執行董事計有譚競正先生、陳茂波先生及戎子江先生。

* 僅供識別