



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1050)

於二零零八年八月二十九日舉行之股東週年大會的續會 — 按股數投票表決結果

Karrie International Holdings Limited (「本公司」) 於二零零八年八月二十九日舉行之股東週年大會 (「週年大會」) 的續會上，會議主席要求就於二零零八年七月十一日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司於週年大會的續會舉行當日之已發行股份總數為577,197,600股，此乃股東有權出席週年大會的續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。概無任何股東於週年大會的續會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

作為執業會計師的泓信會計師行有限公司，獲委任為是次週年大會的續會的投票監票員。週年大會的續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 (百份比)		總票數
		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本公司經審核財務報告書及董事會與核數師報告書。	346,367,593 (100.00%)	— (0%)	346,367,593
2	考慮及宣派董事會建議派發截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息。	346,367,593 (100.00%)	— (0%)	346,367,593
3A	(i) 重選郭永堅先生為董事。	346,367,593 (100.00%)	— (0%)	346,367,593
	(ii) 重選陳瑞森先生為董事。	346,367,593 (100.00%)	— (0%)	346,367,593
	(iii) 重選方海城先生為董事。	346,367,593 (100.00%)	— (0%)	346,367,593
3B	授權董事會釐定董事酬金。	318,528,800 (91.96%)	27,838,793 (8.04%)	346,367,593
4	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	346,367,593 (100.00%)	— (0%)	346,367,593

決議案		票數 (百份比)		總票數
		贊成	反對	
5A	給予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	316,493,200 (91.37%)	29,874,393 (8.63%)	346,367,593
5B	給予董事會一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	346,367,593 (100.00%)	— (0%)	346,367,593
5C	擴大授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之額外股份。	316,499,200 (91.38%)	29,868,393 (8.62%)	346,367,593
5D	更新購股權計劃項下的計劃授權上限。	317,095,200 (91.55%)	29,272,393 (8.45%)	346,367,593

據此，上述全部決議案均已正式通過為普通決議案。

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、郭永堅先生及李樹琪先生；非執行董事為何卓明先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

承董事會命
董事
李樹琪

香港，二零零八年八月二十九日

* 僅供識別