



# 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: 00333)

### 於二零零八年九月五日舉行之股東特別大會之投票結果

於二零零八年九月五日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案已透過投票表決獲正式通過。

謹此提述黛麗斯國際有限公司（「本公司」）於二零零八年八月十九日就主要及關連交易以及持續關連交易刊發之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用之詞語與通函所界定者具相同涵義。

於二零零八年九月五日舉行之股東特別大會上，大會主席要求以投票方式就載於二零零八年八月十九日發出之股東特別大會通告內所提呈決議案進行表決。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，負責點票事宜。

董事會欣然宣佈，於二零零八年九月五日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案已以普通決議案形式透過投票表決獲正式通過，投票表決結果載列如下：—

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准股東特別大會通告第1項普通決議案所載之股份收購協議項下之收購事項及發行及配發代價股份	541,244,817 (100%)	無 (0%)
2. 批准股東特別大會通告第2項普通決議案所載之服務協議及發行及配發已配發股份	541,244,817 (100%)	無 (0%)
3. 批准股東特別大會通告第3項普通決議案所載之AUS服務合約及根據AUS服務合約Marguerite Lee應付AUS之年度服務費之年度限額	541,244,817 (100%)	無 (0%)
4. 批准股東特別大會通告第4項普通決議案所載之益彰合約及本集團向益彰集團採購原料之總金額之年度限額	541,244,817 (100%)	無 (0%)

\* 僅供識別

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.13(1)(b)(i)條，謝安如先生及其聯繫人士（被界定為本公司之關連人士）於股東特別大會舉行日期並無持有任何股份，故無權出席股東特別大會及於會上投票。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1,075,188,125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，二零零八年九月五日

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。