

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零零八年九月十二日舉行之股東特別大會 — 按股數投票表決結果

於二零零八年九月十二日舉行之股東特別大會上，有關註銷所有於通過決議案日期授出但未行使之已發行購股權之普通決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過，而購股權持有人及其聯繫人士已放棄投票。

茲提述嘉利國際控股有限公司（「本公司」）寄發予股東日期為二零零八年八月二十二日之通函（「通函」），內容有關註銷所有根據本公司之購股權計劃於通過決議案日期授出但未行使之已發行購股權。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年九月十二日舉行之股東特別大會上，有關註銷所有授出但未行使之已發行購股權之普通決議案已獲股東按股數表決方式正式通過，而購股權持有人及其聯繫人士已放棄投票。

於股東特別大會上按股數表決方式投票結果如下：

普通決議案		票數（百份比）		總票數
		贊成	反對	
1.	批准註銷所有已根據二零零二年五月二十一日本公司股東採納之購股權計劃於本公佈日期授出但未行使之已發行購股權，並授權本公司董事代表本公司辦理一切彼等酌情認為必須或恰當之手續及簽訂所需文件及契約，以執行上述事項。	31,578,393 (99.92%)	24,000 (0.08%)	31,602,393

本決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為577,197,600股。於股東特別大會舉行日期，18,168,000股購股權已獲行使，佔現有已發行股本約3.15%。購股權持有人及其聯繫人士須就決議案放棄投票。

泓信會計師行有限公司（執業會計師）已獲委任為股東特別大會的投票監票員。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
執行董事
李樹琪

香港，二零零八年九月十二日

* 僅供識別

於本公佈日期，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。