



Regent Manner International Holdings Limited

峻凌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1997)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准供應協議、日後持續關連交易及年度上限之普通決議案已獲獨立股東於二零零八年十月二十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式正式通過。

謹此提述峻凌國際控股有限公司（「本公司」）於二零零八年十月六日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關供應協議、日後持續關連交易及年度上限之普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東於二零零八年十月二十七日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股。董事會確認，TSMT BVI，一間台表台灣之全資附屬公司，其作為主要股東及本公司之關連人士，連同台表台灣之關繫人士已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，賦予持有人出席股東特別大會及在會上就普通決議案投贊成或反對票之股份合共為255,768,097股，佔股東特別大會日期本公司已發行股份總額約25.58%。概無股份賦予持有人出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。股東特別大會通告所載普通決議案之投票表決結果概述如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)	
	贊成	反對
批准供應協議、日後持續關連交易及年度上限*	57,422,000 (100%)	0 (0%)

* 請參考載於股東特別大會通告內之普通決議案全文

承董事會命
峻凌國際控股有限公司
主席
伍開雲

香港，二零零八年十月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為伍開雄先生、曾玉玲女士及韓敏女士，本公司非執行董事為伍開雲先生，以及本公司獨立非執行董事為郭君雄先生、王明楠先生及林晏瑜女士。