

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**PROVIEW**  
**PROVIEW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**唯冠國際控股有限公司\***  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號: 334)

**於二零零八年十一月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈於二零零八年十一月二十一日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票結果。

唯冠國際控股有限公司（「本公司」）於二零零八年十一月二十一日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

	股東週年大會上提呈之決議案	票數 (%)#	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	460,362,046 (100%)	0 (0%)
2.a	重選許小玲女士為董事。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	417,486,046 (89.23%)	50,392,000 (10.77%)
2.b	重選劉紹基先生為董事。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	368,272,724 (78.71%)	99,605,322 (21.29%)
2.c	重選張益華先生為董事。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	417,486,046 (89.23%)	50,392,000 (10.77%)
2.d	重選黃英哲先生為董事。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	417,486,046 (89.23%)	50,392,000 (10.77%)
2.e	重選王貴清先生為董事。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	417,486,046 (89.23%)	50,392,000 (10.77%)
2.f	授權董事會釐定董事之酬金。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	417,486,046 (89.23%)	50,392,000 (10.77%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	467,868,046 (99.99%)	10,000 (0.01%)

\* 僅供識別

	股東週年大會上提呈之決議案	票數 (%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
4.	一般授權董事以購回不超過本公司現有已發行股本總面額百分之十之股份。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	467,868,046 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5.	一般授權董事以發行、配發及處理不超過現有已發行股本百分之二十之額外股份。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	368,262,724 (78.71%)	99,615,322 (21.29%)
6.	擴大給予董事發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其中。 以上決議案已正式通過為普通決議案。	418,654,724 (89.48%)	49,223,322 (10.52%)

<sup>#</sup> 所有百分比乃捨入至兩個小數位。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股本包含772,008,992股股份，此乃給予股份持有人有權出席股東週年大會並就會上提呈之所有決議案表決贊成或反對之股份總數。股東就股東週年大會上提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會上投票表決之監票人。

代表董事會  
**唯冠國際控股有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**楊榮山**

香港，二零零八年十一月二十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊榮山先生、王明俊先生及許小玲女士。非執行董事為張益華先生及黃英哲先生。獨立非執行董事為劉紹基先生、李疇廣先生、劉子先先生及王貴清先生。

本公佈可在披露易網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 「最新公告」一欄及本公司網站 ([www.proview.com/Investors.aspx](http://www.proview.com/Investors.aspx)) 覽閱。