



ART TEXTILE TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

錦藝紡織科技國際有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號： 565)

於二零零八年十二月四日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票表決方式獲得正式通過。

謹提述錦藝紡織科技國際有限公司（「本公司」）於二零零八年十月三日寄予股東之股東週年大會通告及通函（「通函」）。本公佈中除另有界定外，所有詞彙均與通函內所界定之詞彙具相同涵義。

於二零零八年十二月四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式就通函內股東週年大會通告所載之所有獲提呈決議案（「決議案」）進行投票。

並無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。合共持有 1,040,602,583 股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的 100%，有權出席股東週年大會及就股東週年大會的決議案表決同意或反對。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

股東已透過投票表決方式正式批准及通過各項決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人。投票結果如下：

普通決議案#		投票數目 (%)*	
		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表、董事會報告及獨立核數師報告	643,885,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選陳錦東先生為董事	643,885,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選勞健忠先生為董事	643,885,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	612,320,000 (95.10%)	31,560,000 (4.90%)
4.	重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金	643,885,000	0

		(100.00%)	(0.00%)
5.	(a) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權	611,520,000 (94.97%)	32,365,000 (5.03%)
	(b) 授予董事購回本公司股份之一般授權	643,885,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 於根據第 5A(a) 項決議案授予董事之授權中，加入本公司購回之股份面值	611,520,000 (94.97%)	32,365,000 (5.03%)

決議案全文載於通函內股東週年大會通告。

* 所有百分比均計算至整數後兩個小數位。

承董事會命
錦藝紡織科技國際有限公司
 主席
 陳錦艷

香港，二零零八年十二月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳錦艷先生及陳錦東先生；本公司之獨立非執行董事為勞健忠先生、黃勇峰先生及俞忠明先生。