

USI Holdings Limited

富聯國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

股東特別大會投票表決結果 持續關連交易

於二零零八年十二月三十日舉行之本公司股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過批准 Gieves Limited 於二零零八年十二月四日訂立之製造協議及與此相關之建議年度上限及授權本公司任何一名董事就致使上述事項生效所需之事宜採取一切有關行動之普通決議案（「決議案」）。

謹此提述本公司分別於二零零八年十二月四日刊發之公佈及於二零零八年十二月十五日刊發之股東通函（「通函」）。除文義另有指定外，通函所界定詞彙與本公司公佈所使用者具相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會舉行當日，股份總數為 988,980,418 股。按上市規則第 14A.18 條之規定放棄就決議案投票之股東（包括永泰及其聯繫人士）（「放棄投票股東」）須於股東特別大會上就決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，放棄投票股東合共持有 500,890,609 股股份之權益，因此，獨立股東持有之股份總數為 488,089,809 股。董事會確認放棄投票股東已就決議案放棄投票。

概無股份只賦予股份持有人出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

整個股東特別大會中有足夠之法定人數出席，而本公司之香港股份過戶分處卓佳標準有限公司則獲委任為股東特別大會之監票員。股東特別大會投票結果如下：

普通決議案 (詳情載於股東特別大會通告)	票數 (百分比)	
	贊成	反對
批准 Gieves Limited 於二零零八年十二月四日訂立之製造協議及與此相關之建議年度上限及授權本公司任何一名董事就致使上述事項生效所需之事宜採取一切有關行動。	158,857,417 (100%)	0 (0%)

附註 上表所載之票數及百分比乃按親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

據此，決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
 公司秘書兼財務總監
馮靜雯

香港，二零零八年十二月三十日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

鄭維志先生、鄭維新先生、鄭文彪先生、周偉偉先生、吳德偉先生及區慶麟先生

非執行董事：

郭炳聯先生、黃奕鑑先生（彼亦為郭炳聯先生之替任董事）、康百祥先生及駱思榮先生

獨立非執行董事：

馬世民先生、方鏗先生及楊傑聖先生

*僅供識別