

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

於二零零九年二月十一日舉行之股東特別大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月二十日股東特別大會之通告內所載之普通決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年一月二十日有關(其中包括)委任核數師之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用定義及辭彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月二十日股東特別大會之通告內所載之普通決議案，已獲股東以投票表決方式於二零零九年二月十一日舉行之股東特別大會上正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		所投總票數
	贊成	反對	
委任德豪嘉信會計師事務所有限公司(香港執業會計師)為本公司之核數師，以填補安永會計師事務所辭任後所產生之空缺，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，及授權本公司董事會厘定其酬金。	255,000,000 (63.75%)	0 (0%)	255,000,000

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股。就董事所知，概無任何股東及彼等之聯繫人士在決議案擁有重大權益，故此概無任何股東須就有關普通決議案放棄投票。因此，持有合共400,000,000股股份之股東均有權出席股東特別大會及投票贊成或反對有關普通決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

暫停交易

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份於二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通告。

承董事會命
三九東傑（控股）有限公司

公司秘書
鄭錫光

香港，二零零九年二月十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曙陽先生
梁觀誠先生

獨立非執行董事：

何志雄先生
穆向明先生