

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，並明確表明概不會就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之任何損失承擔任何責任。



SUN MAN TAI HOLDINGS COMPANY LIMITED

新萬泰控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 433)

於二零零九年四月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

新萬泰控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零九年四月二十八日上午十時正假座香港沙田白鶴汀街8號帝都酒店2樓主席廳I及II舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。所有獲提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	6,585,859,802 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選趙洋先生為執行董事。	6,585,859,802 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選季劍助先生為執行董事。	6,585,859,802 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選穆向明先生為獨立非執行董事。	6,585,859,802 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	6,585,859,802 (100%)	0 (0%)

3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司(前稱「鉅銘會計師事務所有限公司」)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,585,859,802 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	6,585,784,802 (99.99%)	75,000 (0.01%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	6,585,787,927 (99.99%)	71,875 (0.01%)
6.	擴大發行額外股份之一般授權。	6,585,784,802 (99.99%)	75,000 (0.01%)

註釋：

- a. 由於各項普通決議案均獲大多數票贊成，因此，所有該等決議案均獲正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行之時，本公司之已發行股份總數：9,695,585,425。
- c. 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份持有人所持之股份總數：9,695,585,425。
- d. 有權出席股東週年大會並於會上只限投票反對決議案之股份持有人所持之股份總數：無。
- e. 概無本公司股東在本公司於二零零九年三月二十六日刊發之通函內表明於股東週年大會上對任何決議案投反對票之意向。
- f. 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
新萬泰控股有限公司
執行董事
趙洋

香港，二零零九年四月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事季劍勛先生、趙洋先生、金久新先生及錢一棟先生；獨立非執行董事為穆向明先生、盧華基先生、鄭澤豪博士及李媚女士。