

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



**陳唱國際有限公司**  
(在百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：693)

**二零零九年四月三十日舉行之股東周年大會表決結果**

陳唱國際有限公司（「本公司」）於二零零九年四月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

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經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,466,866,006 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,466,866,006 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選陳永順先生為執行董事。	1,466,740,007 (99.991410%)	125,999 (0.008590%)
	(ii) 重選孫樹發女士為執行董事。	1,466,740,007 (99.991410%)	125,999 (0.008590%)
	(iii) 重選李漢陽先生為獨立非執行董事。	1,466,866,006 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定各董事的酬金。	1,457,518,007 (99.371259%)	9,222,000 (0.628741%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,466,740,007 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事一般授權，以分配、發行及處理本公司未發行的股份。	1,093,210,487 (97.282968%)	30,532,451 (2.717032%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司的股份。	1,123,742,938 (100%)	0 (0%)
	(C) 根據上述普通決議案第 6(A) 條擴大授予董事的一般授權。	1,099,903,487 (97.878567%)	23,839,451 (2.121433%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 2,013,309,000 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
公司秘書  
**高誠德**

香港，二零零九年四月三十日

於本公佈刊發日期，董事包括：陳永順先生、王陽樂先生、陳慶良先生及孫樹發女士。獨立非執行董事包括：李漢陽先生、劉珍妮女士及松尾正敬先生。