

香港交易及結算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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

RAINBOW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

十友控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

十友控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上之所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮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。 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(i)	重選許坤華先生為執行董事 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(ii)	重選吳志民先生為執行董事 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(iii)	重選黃達東先生為執行董事 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(iv)	重選陳卓明先生為非執行董事 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(v)	重選張華強先生為獨立非執行董事 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	授權董事會釐定董事酬金。 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	委聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之 20%。 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之 10%。 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	藉加入本公司根據第 5 號決議案所述之一般授權所購回該數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。 該決議案因超過 50%票數贊成而獲得正式通過。	146,606,000 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 200,000,000 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司香港股份過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
十友控股有限公司
主席
許坤華

香港，二零零九年五月八日

於本通告日，董事會成員包括四名執行董事，分別為許坤華先生、吳志民先生、黃世明先生及黃達東先生；一名非執行董事、為陳卓明先生；及三名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生及黃熾強先生。

*僅供識別