

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布之內容概不負責，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布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。



FORTUNA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣益國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00530)

於二零零九年五月十三日舉行之
股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然公布於股東週年大會上進行之投票結果。

廣益國際集團有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十三日假座香港中環金融街8號國際金融中心二期22樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司董事會主席要求以投票方式就二零零九年四月十七日之股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本之股份總數為3,794,490,880股股份，即賦予持有人權利可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總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時概無任何限制。

所有決議案均以投票方式進行表決，並獲本公司股東通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納本公司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。	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
2	(a) 重選潘蘇通先生為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王志雄先生為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃孝恩先生為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 重選杜鵬先生為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(e) 重選周登超先生為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(f) 重選黃孝建教授為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(g) 重選侯琴女士為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(h) 重選曹漢璽先生為本公司董事	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(i) 授權董事會釐定本公司董事酬金	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
3	續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
4	(A) 授予本公司董事配發本公司股本之股份之一般授權	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(B) 授予本公司董事購回本公司股本之股份之一般授權	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 在配發本公司股本之股份之一般授權之上增加購回股份之數目	2,578,955,215 (100%)	0 (0.00%)

由於各項決議案均獲超過50%之有效票數贊成，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。本公司已委任卓佳秘書商務有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命
Fortuna International Holdings Limited
廣益國際集團有限公司*
主席
潘蘇通

香港，二零零九年五月十三日

於本公布日期，潘蘇通先生為本公司非執行董事兼董事會主席，王志雄先生、黃孝恩先生、杜鵬先生及周登超先生為本公司執行董事，黃孝建教授及侯琴女士為本公司非執行董事，及曹漢璽先生、鄧耀榮先生及許惠敏女士為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別