

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。

# YUGANG

## YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

(渝港國際有限公司) \*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 613)

### 於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會之投票結果

在渝港國際有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於二零零九年四月九日之股東週年大會通告內的所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 9,305,276,756 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 考慮及採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告及董事會與核數師報告。	5,058,017,398 (99.95%)	2,606,000 (0.05%)
2. (i) 重選張慶新先生為本公司執行董事；	4,917,421,398 (97.25%)	138,814,000 (2.75%)
(ii) 重選林曉露先生為本公司執行董事；	5,053,743,398 (99.93%)	3,392,000 (0.07%)
(iii) 重選李嘉士先生為本公司非執行董事；	5,019,833,398 (99.26%)	37,302,000 (0.74%)
(iv) 重選吳國富先生為本公司獨立非執行董事；	5,054,529,398 (99.95%)	2,606,000 (0.05%)
(v) 授權董事會釐定董事酬金。	5,058,131,398 (99.95%)	2,606,000 (0.05%)

3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	5,058,131,398 (99.95%)	2,606,000 (0.05%)
4. 股東週年大會通告第 A 項所載，授予董事一般授權以發行股份。	4,890,715,398 (96.64%)	169,860,000 (3.36%)
5. 股東週年大會通告第 B 項所載，授予董事一般授權以購回股份。	5,058,869,398 (99.95%)	2,606,000 (0.05%)
6. 股東週年大會通告第 C 項所載，擴大董事一般授權以發行股份。	4,890,655,398 (96.64%)	169,920,000 (3.36%)

由於每項決議案之贊成票均超過 50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
**渝港國際有限公司**  
 董事總經理  
**袁永誠**

香港，二零零九年五月十五日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為張松橋先生、袁永誠先生、張慶新先生、林曉露先生及梁啟康先生；非執行董事為李嘉士先生及王溢輝先生；獨立非執行董事為陸宇經先生、吳國富先生及梁宇銘先生。

\* 僅供識別