

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的任何損失承擔任何責任。



WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

**於二零零九年五月二十日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」)於二零零九年五月二十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

	決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告。	568,613,996 (100%)	0 (0%)
2.	A. (i) 重選何樹燦先生為執行董事	568,613,996 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選El-Abd Hamed Hassan先生為執行董事	568,091,996 (99.9082%)	522,000 (0.0918%)
	(iii) 重選許宏傑先生為非執行董事	568,613,996 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選李仲賢先生為獨立非執行董事	544,867,996 (95.8239%)	23,746,000 (4.1761%)
	B. 釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度之各董事酬金為每人全年不得超過港幣拾萬元。	544,867,996 (95.8239%)	23,746,000 (4.1761%)
3.	聘任核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	568,613,996 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般權力，增發數量不超過本公司已發行股本百分之二十新股份。	500,757,996 (88.0664%)	67,856,000 (11.9336%)
5.	授予董事一般權力，以購買不超過本公司現有已發行股本百分之十股份。	568,613,996 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般權力，將本公司依據決議案第 5 項購買之股份加在依據決議案第 4 項可發行之股份面值總額之上。	500,757,996 (88.0664%)	67,856,000 (11.9336%)
7.	修訂本公司之公司細則。	568,613,996 (100%)	0 (0%)

第1項至第6項決議案已正式獲得通過為普通決議案及第7項決議案已正式獲得通過為特別決議案。有關決議案的進一步詳情，股東可參考本公司於二零零九年四月十四日寄發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為739,303,964股，相等於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所提呈的全部決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何獲提呈之決議案投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司在股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
Wong's Kong King International (Holdings) Limited
公司秘書
林嘉美

香港，二零零九年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄭敏恆先生及 *Hamed Hassan El-Abd* 先生；非執行董事為許宏傑先生；及獨立非執行董事為李仲賢先生、何約翰先生、謝宏中先生及 *Gene Howard Weiner* 先生。