

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就本文件全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之損失承擔任何責任。



巨騰國際控股有限公司 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 3336)

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之全部普通決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述巨騰國際控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零零九年四月九日之通函（「**該通函**」）。除非文義另有所指，否則，本文件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，下列普通決議案（「**決議案**」）已於二零零九年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上獲股東以投票表決方式正式通過：

| 決議案 | 票數(%) | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告 | 644,561,417 股股份 (100%) | 0 股股份 (0%) |
| 2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息 | 646,947,488 股股份 (100%) | 0 股股份 (0%) |
| 3. (a) 重選鄭立育先生為執行董事 | 616,106,488 股股份 (94.92%) | 32,985,000 股股份 (5.08%) |
| (b) 重選黃國光先生為執行董事 | 618,250,488 股股份 (95.25%) | 30,841,000 股股份 (4.75%) |
| (c) 重選羅榮德先生為執行董事 | 571,060,331 股股份 (87.98%) | 78,031,157 股股份 (12.02%) |

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | 贊成 | 贊成 |
| 3. | (d) 重選程嘉君先生為獨立非執行董事 | 621,938,488 股股份 (95.82%) | 27,153,000 股股份 (4.18%) |
| | (e) 授權本公司董事會釐定董事酬金 | 649,091,488 股股份 (100%) | 0 股股份 (0%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金 | 649,091,488 股股份 (100%) | 0 股股份 (0%) |
| 5. | 給予本公司董事一般及無條件授權，可配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股本20%的未發行股份 | 584,759,402 股股份 (90.09%) | 64,332,086 股股份 (9.91%) |
| 6. | 給予本公司董事一般授權，可購回最高本公司已發行股本10%的股份 | 649,091,488 股股份 (100%) | 0 股股份 (0%) |
| 7. | 擴大本公司董事根據第5項決議案獲授之一般授權，加入本公司購回之股份面值 | 585,703,402 股股份 (90.23%) | 63,388,086 股股份 (9.77%) |

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總額為100,000,000港元，分為本公司股本中每股面值0.10港元之1,000,000,000股普通股股份（「股份」）。賦予股東權利以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為1,000,000,000股，相當於本公司於股東週年大會舉行日期之已發行股本總額。本公司概無任何賦予股東權利以出席股東週年大會且僅可在會上投票反對任何決議案之股份。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上就投票表決事宜擔任監票人。

承董事會命
巨騰國際控股有限公司
主席
鄭立育

香港，二零零九年五月二十一日

於本公佈日期，執行董事為鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生、謝萬福先生、羅榮德先生及徐容國先生；而獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。