

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，並明確表明概不會就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。

## NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

### 新資本國際投資有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

#### 於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會上，提呈之所有決議案除有關重選程炳仁先生為執行董事所提呈第2(A)(a)項決議案外，已獲正式通過。

新資本國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零九年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈之所有決議案除有關重選程炳仁先生為執行董事所提呈第2(A)(a)項決議案外，已獲投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		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以及本公司董事會報告及核數師報告。	219,870,000 (100%)	0 (0%)
2A(a).	重選程炳仁先生為執行董事。	820,000 (0.37%)	219,050,000 (99.63%)
2A(b).	重選劉學民先生為執行董事。	219,870,000 (100%)	0 (0%)
2A(c).	重選馮子華先生為獨立非執行董事。	219,870,000 (100%)	0 (0%)
2B.	授權董事會釐定根據上文2(A)重選董事之酬金。	219,870,000 (100%)	0 (0%)
3.	重聘德勤•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。	219,870,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事有關發行不超過本公司已發行股本20%股份之一般授權。	219,870,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事有關購回不超過本公司已發行股本10%股份之一般授權。	219,870,000 (100%)	0 (0%)
6.	引伸有關發行不超過本公司所購回股份數目之額外股份之一般授權。	219,870,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1至第6項每項決議案(除第2(A)(a)項決議案外)均獲得大多數票數投贊成，故所有普通決議案(除第2(A)(a)項決議案外)已獲正式通過。
- (b) 由於超過一半票數反對第2(A)(a)項決議案，故該項決議案未獲通過。
- (c) 本公司已發行股份總數：682,094,000股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：682,094,000股。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於日期為二零零九年四月二十四日之本公司通函內表示有意於股東週年大會上反對任何決議案。
- (g) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票之監票人。

## 董事退任

本公司董事會宣佈，由於程炳仁先生已退任執行董事，且並無於股東週年大會重選連任，程炳仁先生不再為本公司執行董事，自二零零九年五月二十七日生效。董事會藉此感謝程先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
新資本國際投資有限公司  
執行董事  
胡亦穠

香港，二零零九年五月二十七日

於本公告日期，董事會由劉曉光先生、胡亦穠先生、劉學民先生、石濤先生、林思雨先生及熊威先生擔任執行董事；由杜振基先生、鄺俊偉博士及馮子華先生擔任獨立非執行董事。

\* 僅供識別