

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，概不對因本文件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。



## CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

### 周生生集團國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

#### 於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

周生生集團國際有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上，所有載於二零零九年四月廿三日股東週年大會通告上之決議案全部以書面投票方式表決。本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份數目為601,920,000股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

決議案表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1 省覽及接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、董事會報告及獨立核數師報告。	458,544,185 (100.00%)	0 (0%)
2 宣布派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股23港仙。	458,892,185 (100.00%)	0 (0%)
3 (i) 重選周君廉博士為董事。	458,731,575 (99.97%)	160,610 (0.03%)
(ii) 重選周永成先生為董事。	444,223,375 (96.80%)	14,668,810 (3.20%)
(iii) 重選陳炳勳醫生為董事。	458,840,025 (100.00%)	0 (0%)
(iv) 重選鍾沛林先生為董事。	458,203,415 (99.86%)	638,610 (0.14%)

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
4 授權本公司董事會釐定董事酬金。	458,510,185 (99.92%)	350,000 (0.08%)
5 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	458,860,185 (100.00%)	0 (0%)
6 (A) 按股東週年大會通告第6(A)段所載，授予董事一般授權以購回本公司股份。	458,922,025 (99.92%)	350,000 (0.08%)
(B) 按股東週年大會通告第6(B)段所載，授予董事一般授權以發行新股份。	441,742,886 (96.18%)	17,529,139 (3.82%)
(C) 按股東週年大會通告第6(C)段所載，擴大董事一般授權以發行股份。	441,742,886 (96.18%)	17,529,139 (3.82%)

上述各項決議案在股東週年大會獲多數票數贊成，因此，所有該等決議案均正式通過為普通決議案。

承董事會命  
周生生集團國際有限公司  
公司秘書  
麥惠怡

香港，二零零九年六月二日

於本公告發表日，本公司執行董事為周君廉博士、周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為周君令先生、丁良輝先生及鍾沛林先生；獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生及盧景文先生。

\*僅供識別