

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



PEAKTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

元昇國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：925)

二零零九年六月二日舉行之股東週年大會投票結果

本公司欣然宣佈，本公司於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲本公司股東以投票方式正式批准。

茲提述元昇國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年四月二十日之股東週年大會通告。

於本公司在二零零九年六月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之日期，本公司已發行股份總數為999,196,000股股份，即賦予本公司股東權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈之各項決議案之股份總數。概無股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會而僅可就會上提呈之任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司作為股東週年大會之投票監票人。決議案以投票方式表決，結果如下：

決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
普通決議案		
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、董事會報告及核數師報告。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) (i) 重選林春癸先生為執行董事。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(ii) 重選吳健南先生為非執行董事。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(iii) 重選Andree Halim先生為非執行董事。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
普通決議案		
(b) 釐定董事最高人數。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 授權董事會在已釐定董事最高人數範圍內委任新董事。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 授予董事一般授權。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授予董事購回授權。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 擴大根據上述第4項決議案授予董事之一般授權，加入根據上述第5項決議案授出之授權所購回之本公司股本面值總額。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		
7. 修訂本公司之公司細則。	489,265,200 (100.00%)	0 (0.00%)

因此，所有決議案已於股東週年大會上獲正式批准。

承董事會命
元昇國際集團有限公司
主席
林春癸先生

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，執行董事為林春癸先生、李鑑光先生及林春福先生；非執行董事為Andree Halim先生及吳健南先生；而獨立非執行董事為葛根祥先生、馬照祥先生及吳騰輝先生。