

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通函的內容概不負責，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。

PORTS[®]
INTERNATIONAL
PORTS DESIGN LIMITED
寶姿時裝有限公司*
 (於百慕達註冊成立的有限公司)
 (股票代碼: 0589)

**二零零九年六月二日舉行之股東週年大會 -
 投票表決結果**

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

寶姿時裝有限公司（[本公司]）欣然宣佈，於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會（[股東週年大會]）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		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審核帳目及董事會與核數師之報告。	335,674,874 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	332,025,036 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
3A.	i) 重新選舉陳漢傑先生為本公司董事會成員。	316,033,065 (93.91%)	20,488,100 (6.09%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	ii) 重新選舉陳啓泰先生為本公司董事會成員。	311,255,436 (92.49%)	25,265,729 (7.51%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	iii) 重新選舉 Pierre Frank BOURQUE 先生為本公司董事會成員。	316,033,065 (93.91%)	20,488,100 (6.09%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	iv) 重新選舉 Julie Ann ENFIELD 女士為本公司董事會成員。	315,053,065 (93.62%)	21,468,100 (6.38%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	v) 重新選舉 Rodney Ray CONE 先生為本公司董事會成員。	311,536,936 (92.59%)	24,927,729 (7.41%)

本決議案已獲通過為普通決議案。			
	vi) 重新選舉鄭慧玲女士為本公司董事會成員。	316,033,065 (98.86%)	3,640,500 (1.14%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	vii) 重新選舉 Lara Magno LAI 女士為本公司董事會成員。	190,279,743 (56.55%)	146,184,922 (43.45%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
3B.	授權董事會釐定其酬金。	336,422,665 (99.97%)	98,500 (0.03%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4A.	授予本公司董事一般授權發行及配發之股份總額不得超過本決議案通過之日時本公司已發行股本總額的 20%。	188,027,814 (55.80%)	148,922,351 (44.20%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4B.	授予本公司董事一般授權贖回股份不得超過本決議案通過之日時本公司已發行股本總額的 10%。	336,827,165 (99.96%)	123,000 (0.04%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4C.	授予本公司董事一般授權贖回股份不得超過本決議案通過之日時本公司已發行股本總額的 10%。	195,972,008 (58.16%)	140,978,157 (41.84%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行股份合共 560,957,222 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 560,957,222 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制，亦無任何本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可就該等決議案投以反對票。

林建球會計師事務所於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零零九年四月二十八日的通函，股東可透過本公司網址 www.portsdesign.com 及香港聯合交易所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
黃鳳媚
公司秘書

香港，二零零九年六月二日

截至本通告之日，本公司董事為以下人士：

陳漢傑先生

陳啓泰先生

Pierre Frank BOURQUE 先生

Julie Ann, ENFIELD 女士[^]

Rodney Ray CONE 先生[#]

鄭慧玲女士[#]

Lara Magno LAI 女士[#]

[^] 非執行董事

[#] 獨立非執行董事