

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司

CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

二零零九年六月二日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

在信達國際控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	344,749,500 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事：		
	(a) 重選陳孝周先生為執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選高冠江先生為執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選顧建國先生為執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選趙紅衛先生為執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選龔智堅先生為執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選周國偉先生為非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選汪同三先生為獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選陳工孟先生為獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)

	(i) 重選洪木明先生為獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	344,749,500 (100%)	0 (0%)
4A.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股本 20%之額外股份	344,749,500 (100%)	0 (0%)
4B.	授予本公司董事一般授權，以購回不超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10%之股份	344,749,500 (100%)	0 (0%)
4C.	藉加入不超逾本公司可購回之股份數目，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權	344,749,500 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 422,303,000 股，此乃授予持有人有權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈之決議案之股份總數。

在股東週年大會上，本公司並無股東需就任何決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

本公司香港股份過戶登記分處 – 卓佳秘書商業服務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
信達國際控股有限公司
執行董事
劉敏聰

香港，二零零九年六月二日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事:

陳孝周先生 (主席)
高冠江先生 (副主席)
顧建國先生
趙紅衛先生 (董事總經理)
龔智堅先生
劉敏聰先生

非執行董事: 周國偉先生

獨立非執行董事: 汪同三先生
陳工孟先生
洪木明先生

<http://www.cinda.com.hk>