

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，概不對因本公佈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。



Prosperity Investment Holdings Limited

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

二零零九年六月三日舉行之股東週年大會

投票表決結果

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年六月三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：

決議案		票數(%)	
		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財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	(a) 重選甄懋強先生連任為本公司之董事。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(b) 重選陳兆榮先生連任為本公司之董事。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(c) 授權本公司董事會釐定二零零九年十二月三十一日止年度本公司董事酬金。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

3.	續聘廖慶雄會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及其酬金由董事會釐定。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
4.	(i) 授予董事會購回不超過本公司已發行股本百分之十之一般授權。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(ii) 授予董事會配發及發行不超過本公司已發行股本百分之二十新股份之一般授權。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(iii) 擴大授予董事會 發行本公司新股份之一般授權。	100,124,418 (99.91%)	90,000 (0.09%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 124,689,200 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 124,689,200 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。

本公司香港股份過戶處 – 卓佳秘書商務有限公司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，股東可參考一份日期為二零零九年四月十五日的通函，股東可透過本公司網址 www.irasia.com/listco/hk/prosperityinv/index.htm 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
 董事總經理
卓育龍

香港，二零零九年六月三日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為林焯偉先生及卓育龍先生，獨立非執行董事為陳兆榮先生、甄懋強先生及陳輝虞先生。