

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。

# GIORDANO

## 佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

### 二零零九年六月三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會宣布，本公司於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上，已按點票表決方式正式通過全部列載於二零零九年四月二十二日之股東週年大會通告內之決議案。

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，在本公司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，已按點票表決方式正式通過全部列載於二零零九年四月二十二日之股東週年大會通告內之決議案(「決議案」)。決議案之點票表決結果如下：

議案		投票數目 (概約百分比)	
		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及董事會與核數師報告書。	585,358,919 (100%)	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。	586,932,919 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選馬灼安先生為董事。	586,932,919 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李鵬飛博士為董事。	586,932,919 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	583,532,919 (99.42%)	3,400,000 (0.58%)
5.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	500,066,919 (85.20%)	86,866,000 (14.80%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	406,922,737 (99.26%)	3,053,070 (0.74%)

由於以上每項決議案均獲超過百分之五十票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為十四億九千一百六十四萬六千五百一十八股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東週年大會上擔任大會決議案點票之監察人。

承董事會命  
主席  
劉國權

香港，二零零九年六月三日

於本公布日期，本公司的董事如下：

執行董事：劉國權博士及馬灼安先生；

非執行董事：梁覺教授；及

獨立非執行董事：畢滌凡先生、鄭其志先生及李鵬飛博士。