

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告的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER COMPANY LIMITED

### 奇峰國際木業有限公司

(於開曼郡島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01228)

### 二零零九年六月三日舉行之股東周年大會－投票結果

在奇峰國際木業有限公司（「本公司」）於二零零九年六月三日於香港干諾道中168至200號信德中心招商局集團大廈28樓2804室06室舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求所有建議的決議案按股數投票方式逐一進行表決。所有提呈之議案皆以書面點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.	接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與董事會報告及核數師報告。	5,588,465,555 (74.69%)	1,893,602,000 (25.31)
2a.	重選李志剛先生為本公司董事。	6,501,211,555 (86.67%)	1,000,000,000 (13.33%)
2b.	重選朱光前先生為本公司董事	6,501,211,555 (86.67%)	1,000,000,000 (13.33%)
2c.	重選黃潤權博士為本公司董事	5,600,545,555 (74.66%)	1,900,666,000 (25.34%)
2d.	授權董事會釐訂董事酬金	6,501,211,555 (86.67%)	1,000,000,000 (13.33%)
3.	續聘盧鄭會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐訂其酬金	6,501,211,555 (86.67%)	1,000,000,000 (13.33%)

4A.	一般授權董事會配發本公司之股份	5,607,609,555 (74.76%)	1,893,602,000 (25.24%)
4B.	一般授權董事會購回本公司之股份	6,501,211,555 (86.67%)	1,000,000,000 (13.33%)
4C.	批准及擴大根據第4A項決議案授予董事之授權，方式為加入相等於本公司根據第4B項決議案購回之股份面額之金額。	5,607,609,555 (74.76%)	1,893,602,000 (25.24%)
5.	批准更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。	5,651,735,555 (75.34%)	1,849,476,000 (24.66%)

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行股份數目為24,118,965,816股，此乃本公司股東持有賦予其出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。

概無股東僅有權投票反對該等決議案。

在股東周年大會上，並無股東需就任何議案棄權投票。

於載有股東周年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東周年大會上就任何議案棄權投票或投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員以作點票。

承董事會命  
**奇峰國際木業有限公司**  
 主席  
**李志剛**

香港，二零零九年六月三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李志剛（主席）、景濱（行政總裁）、羅偉輝及鄭文科；以及三名獨立非執行董事，分別為陳志遠、黃潤權及朱光前。