

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

USI HOLDINGS LIMITED

富聯國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 369)

於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上提呈的所有普通決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過。

富聯國際集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月三日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就二零零九年四月三十日之股東週年大會通告及二零零九年五月十九日之補充通告所載，以按股數投票方式表決提呈大會的各項決議案。

本公司董事會欣然宣布，鑑於各項決議案於股東週年大會上均已獲得有不少於50%的贊成票，故此所有提呈的決議案均獲本公司之股東(「股東」)正式通過為普通決議案。股東週年大會之投票結果如下：

	普通決議案#	投票數目 (%)	
		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與董事會及核數師報告書。	663,274,171 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。	663,406,171 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選以下人士為董事：		
	(i) 鄭維志先生；	651,480,979 (98.2024%)	11,925,192 (1.7976%)
	(ii) 吳德偉先生；	663,364,171 (99.9937%)	42,000 (0.0063%)
	(iii) 區慶麟先生；	663,364,171 (99.9937%)	42,000 (0.0063%)
	(iv) 黃奕鑑先生；	651,348,979 (98.1825%)	12,057,192 (1.8175%)
	(v) 馬世民先生。	651,170,979 (98.1557%)	12,235,192 (1.8443%)
	(b) 釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事袍金。	663,364,171 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	663,406,171 (100%)	0 (0%)

	普通決議案#	投票數目 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事會一般授權，以配發及發行不超過於決議案通過之日本公司已發行股本20%之額外股份。	650,472,979 (98.0505%)	12,933,192 (1.9495%)
6.	授予董事會一般授權，以行使本公司之權力購回不超過於決議案通過之日本公司已發行股本10%之股份。	663,406,171 (100%)	0 (0%)
7.	根據第5項普通決議案，擴大授予董事會之一般授權，以配發及發行相等於所購回股份數目之額外本公司股份。	650,342,979 (98.0309%)	13,063,192 (1.9691%)

有關各項決議案全文載於二零零九年四月三十日之股東周年大會通告。

截至股東週年大會之日期，本公司之已發行股份為989,306,918股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東於二零零九年四月三十日之通函內表示有意於股東週年大會上反對任何決議案或放棄表決權。另概無有權出席股東週年大會之股東只可於會上表決反對任何決議案。

於股東週年大會上，本公司委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司為點票監票人。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
馮靜雯
公司秘書兼財務總監

香港，2009年6月3日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉、吳德偉及區慶麟

非執行董事：

郭炳聯、黃奕鑑（彼亦為郭炳聯之替任董事）、康百祥及駱思榮

獨立非執行董事：

馬世民、方鏗及楊傑聖

* 僅供識別