

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。



**KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**嘉瑞國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

**於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會之投票結果**

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東已於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，以投票方式批准於二零零九年四月二十七日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		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、董事會及核數師報告。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3A.	(i) 重選姜永正博士為董事。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選陳達昌先生為董事。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選盧偉國博士為董事。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3B.	授權董事會釐定董事酬金。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	660,572,000 (96.6786%)	22,694,000 (3.3214%)
5B.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	683,266,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5C.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額之額外股份。	660,572,000 (96.6786%)	22,694,000 (3.3214%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於大會當日，本公司已發行之股本為880,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之總股數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

承董事會命  
主席  
**李遠發**

香港，二零零九年六月五日

於本通告日期，董事會成員包括五名執行董事，即李遠發先生、姜永正博士、黃永銓先生、陳達昌先生及趙健先生，及三名獨立非執行董事，即孫啓烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士MH，太平紳士及姚和安先生。