

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



BRIGHT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

瑩輝集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

瑩輝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年六月五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已獲以一股一票點票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	254,282,000 100%	0 0%
2.	重選徐魏瑞雲女士為本公司執行董事。	223,212,000 100%	0 0%
3.	重選白秉臻先生為本公司執行董事。	223,212,000 100%	0 0%
4.	重選楊銑霖先生為本公司執行董事。	223,212,000 100%	0 0%
5.	釐定董事最高人數為15名。	223,212,000 100%	0 0%
6.	授權董事會可委任額外董事，惟董事總人數不得超出已訂之最高人數。	223,212,000 100%	0 0%
7.	授權董事會釐定各董事之酬金。	223,212,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	續聘均富會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	254,282,000 100%	0 0%
9.	新增1,000,000,000股每股面值0.1港元之未發行普通股（此等新股份與本公司現有股份在所有方面均享有同等權益），將本公司法定股本由100,000,000港元增至200,000,000港元。	222,768,000 87.61%	31,514,000 12.39%
10.	授予董事一般授權，可購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	254,282,000 100%	0 0%
11.	授予董事一般授權，可發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	222,768,000 87.61%	31,514,000 12.39%
12.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份總面值。	253,838,000 99.83%	444,000 0.17%

附註：

- (a) 由於第1至第12項每項決議案均獲得全部或大多數票數投贊成，故所有12項普通決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：608,914,000股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：608,914,000股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於日期為二零零九年四月三十日之本公司通函中表示有意於股東週年大會上反對或放棄表決任何決議案。
- (g) 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之監票人。

承董事會命
董事會主席
徐振森

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即徐振森先生、徐水盛先生、徐魏瑞雲女士、白秉臻先生、楊銑霖先生及徐江龍先生；及三名獨立非執行董事，即蕭弘清博士、鄭榮輝先生及盧子卿先生。

* 僅供識別