

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## Yun Sky Chemical (International) Holdings Limited 南嶺化工(國際)控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

### 於二零零九年六月五日舉行之 本公司股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有普通決議案及特別決議案，已於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述南嶺化工(國際)控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為二零零九年四月三十日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載所有普通決議案及特別決議案，已於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會處理點票事宜。

於股東週年大會提呈之普通決議案及特別決議案投票結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮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、董事會報告及核數師報告。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選廖意妮小姐為執行董事；	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(B) 重選雷美寶小姐為執行董事；	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(C) 重選李偉先生為執行董事；	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(D) 重選周靜小姐為執行董事；	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(E) 重選吳偉雄先生為獨立非執行董事；	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(F) 重選吳弘理先生為獨立非執行董事；	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(G) 重選Jacobsen William Keith先生為獨立非執行董事；及	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(H) 授權董事會釐定董事酬金。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
4.	(A) 向董事授出發行、配發及買賣本公司額外股份之一般授權。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(B) 向董事授出董事購回本公司股份之一般授權。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
	(C) 透過加入所購回股份款額擴大授予董事配發、發行及買賣本公司股份之一般授權。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
5.	更新購股權計劃項下一般計劃上限。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020
<b>特別決議案</b>				
6.	批准該通告所載對本公司組織章程細則作出之修訂。	1,690,573,620 (99.9999%)	400 (0.0001%)	1,690,574,020

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,209,743,370股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有普通決議案及特別決議案之股份總數。並無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何決議案投反對票。股東於股東週年大會就任何提呈之決議案所作投票並無任何限制。

承董事會命  
南嶺化工(國際)控股有限公司  
主席  
廖意妮

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，董事會成員計有四名執行董事：廖意妮小姐、李偉先生、雷美寶小姐及周靜小姐，以及三名獨立非執行董事：吳偉雄先生、*Jacobsen William Keith*先生及吳弘理先生。