

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WING SHAN INTERNATIONAL LIMITED

榮山國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

二零零九年六月五日舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣布，有關載於二零零九年四月二十九日所發出之本公司股東週年大會通告內之所有決議案已於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

榮山國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈有關載於二零零九年四月二十九日所發出之本公司股東週年大會通告內之所有決議案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」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)數目為 1,628,410,807 股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份總數為 1,628,410,807 股。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目	佔總投票數目百分比	投票數目	佔總投票數目百分比
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賬目、董事會報告及獨立核數師報告。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
2. 宣佈派發末期股息。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
3. (a) 重選楊斌先生連任董事。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
(b) 重選司徒民先生連任董事。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%

	(c) 重選黎頌泉先生連任董事。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
	(d) 重選盧永逸先生連任董事。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
	(e) 重選彭富強先生連任董事。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
	(f) 授權董事會釐定董事袍金。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
4.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
5.	授予董事購回股份之一般性授權。	1,172,878,743 股股份	100%	0 股股份	0%
6.	授予董事發行股份之一般性授權。	1,169,896,743 股股份	99.75%	2,982,000 股股份	0.25%
7.	藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般性授權。	1,169,896,743 股股份	99.75%	2,982,000 股股份	0.25%

由於各項決議案之贊成票均超過 50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
公司秘書
禰寶華

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中杜日成先生為非執行董事，楊斌先生、司徒民先生及黎頌泉先生為執行董事，盧永逸先生及彭富強先生為獨立非執行董事。