

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。



## Vitar International Holdings Limited

### 威達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

#### 於二零零九年六月八日舉行之 股東週年大會以股數投票方式表決之結果

在威達國際控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月八日星期一上午十時正于香港沙田大涌橋路 34-36 號沙田麗豪酒店 3 樓紫荊廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就載於二零零九年四月二十九日之股東週年大會通告(「週年大會通告」)內之所有提呈的決議案以股數投票方式進行表決。以股數投票方式表決之結果如下：

議案		贊成		反對	
		股數	%	股數	%
一.	省覽及考慮本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表與董事會報告。	74,876,000	100	無	0
二.	批准宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期息。	74,876,000	100	無	0
三.	(a) 重選梁秋曉先生為董事。	74,876,000	100	無	0
	(b) 重選梁啓榮先生為董事。	74,876,000	100	無	0
	(c) 重選黃智堅先生為董事。	74,876,000	100	無	0
四.	授權董事會釐定董事酬金。	74,876,000	100	無	0

五.	聘任本公司核數師並授權董事會釐定核數師截至二零零九年十二月三十一日止年度之酬金。	74,876,000	100	無	0
六.	授與董事會一般權力以配發、發行及處理本公司股本。	74,876,000	100	無	0
七.	授與董事會一般權力以回購本公司股本。	74,876,000	100	無	0
八.	因應第六項及第七項議案獲得通過，董事會得增延一般權力以配發、發行及處理本公司股本，股數不得超過在第七項議案所授與回購累計。	74,876,000	100	無	0

本公司每一議案均在全體一致贊成下，以普通議案獲得通過。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會就點票事宜之監票員。

于週年股東大會召開當日，本公司之已發行普通股為 100,000,000 股，股份持有人均有權列席及有贊成或反對議案之投票權。任何股東就進行投票議決議案時並未受到任何限制。

承董事會命  
威達國際控股有限公司  
主席  
梁秋曉

香港，二零零九年六月八日

於本公告日期，董事會包括梁秋曉先生、梁啓榮先生、曾志容女士、梁春燕女士為執行董事及黃智堅先生、周勝裕先生、李永耀先生為獨立非執行董事。