

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之內容概不負責，對本公佈之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佈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。

TRULY®

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0732)

於二零零九年六月十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會謹此公佈，於二零零九年六月十一日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述信利國際有限公司（“本公司”）於二零零九年四月二十七日刊發之股東週年大會通告（“股東週年大會通告”）及本公司於二零零九年四月二十七日刊發之通函（“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。

於二零零九年六月十一日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

	決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
	普通決議案		
1.	採納截至2008年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	230,431,318 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2008年12月31日止年度之末期股息。	231,728,258 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選退任董事：		
	- 張達生先生	231,728,258 (100%)	0 (0%)
	- 李建華先生	231,635,258 (99.96%)	93,000 (0.04%)
	- 鍾錦光先生	227,374,258 (98.12%)	4,354,000 (1.88%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	227,374,258 (98.12%)	4,354,000 (1.88%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	231,728,258 (100%)	0 (0%)
5.	批准第(A)-(C)項普通決議案：		

	第 (A) 項決議案： 授予董事一般授權，以購回最多達決議案當日已發行股本10%之本公司股份。	231,728,258 (100%)	0 (0%)
	第 (B) 項決議案： 授予董事一般授權，以配發最多達決議案當日已發行股本10%之本公司股份。	216,868,940 (93.59%)	14,859,318 (6.41%)
	第 (C) 項決議案： 透過加入相當於本公司根據第5(A)項決議案購回之股份面值總額之金額，批准及擴大根據第5(B)項決議案授予董事之權力。	216,868,940 (93.59%)	14,859,318 (6.41%)
	特別決議案		
6.	批准本公司組織章程細則之建議修訂。	231,728,258 (100%)	0 (0%)

所有上述決議案已經獲分別正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為472,879,527股，所有持有人均獲賦予權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案及特別決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對普通決議案及特別決議案。概無股東須於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案放棄投票。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零零九年六月十一日

於本通告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、張達生先生及李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啓誠先生。