

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



TOPSEARCH INTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED

至卓國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2323)

**於二零零九年六月十五日舉行之
股東週年大會一股一票點票方式表決結果**

本公司董事會欣然公佈，於二零零九年六月十五日舉行之股東週年大會上，已經以一股一票點票方式正式通過股東週年大會通告內所載之決議案。

本公司欣然公佈，於二零零九年六月十五日(星期一)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈3406室舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以一股一票點票方式表決之結果。

股東週年大會主席卓可風先生要求以一股一票點票方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，於股東週年大會上擔任為監票人，並於股東週年大會上監督一股一票點票方式之點票。

賦予股東權利可出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對各項決議案之股份總數為1,000,000,000股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。出席股東週年大會的股東和股東授權委派代表或授權代表，共持有代表本公司664,112,000股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的66.4%。

當時並無任何股份賦予股東權利，在股東週年大會上放棄表決權或僅可投票反對有關決議案。於載有二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)之通函中，並無任何人士表示擬於該股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

* 僅供識別

以下決議案已獲親身出席股東或股東委派代表或正式授權代表出席，及於股東週年大會上以一股一票點票方式進行表決：

以一股一票點票方式表決有關決議案之結果		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 鄧沃霖先生	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)
	(ii) 吳國英先生	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)
	(iii) 黃晉新先生	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)
特別事項			
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	660,192,000 (99.41%)	3,920,000 (0.59%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上。	660,192,000 (99.41%)	3,920,000 (0.59%)
特別決議案			
7.	批准修訂本公司之公司章程細則。	664,052,000 (99.99%)	60,000 (0.01%)

各項決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於有超過一半票數投票贊成上列項目(1)至(6)之每一項普通決議案，及不少於四份之三票數投票贊成上列項目(7)之特別決議案，因此上列股東週年大會上每一項目(1)至(6)之決議案均已分別妥為通過成為普通決議案，及上列項目(7)之決議案均已妥為通過成為特別決議案。

代表董事會
至卓國際(控股)有限公司
主席兼行政總裁
卓可風

香港，二零零九年六月十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生、廖偉安先生及郭志光先生、非執行董事鄧沃霖先生及吳國英先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生、黃晉新先生及向東先生組成。