

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，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Theme 榮 暉 國 際 集 團 有 限 公 司
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：990)

**於 2009 年 6 月 16 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會
 按 股 數 投 票 表 決 結 果**

榮暉國際集團有限公司（「本公司」）於2009年6月16日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就2009年4月28日股東週年大會通告（「通告」）所載，在大會上提呈所有決議案按股數投票方式進行表決。本公司欣然公佈按股數投票表決結果如下：

決議案	投票股數 (%)	
	贊成	反對
1. 採納截至2008年12月31日止年度之經審核財政報告、董事會報告及獨立核數師報告。	567,389,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2. (a) 重選黃紹開先生為董事。	567,389,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
(b) 重選梁學濂先生為董事。	567,389,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
(c) 授權董事委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為新增之董事會成員。	567,389,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
(d) 釐定董事袍金。	567,389,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3. 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	567,389,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)

決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
4.	A. 通告第4A項之普通決議案（授予董事會一般授權以發行證券）。*	567,379,454 (99.9982%)	10,000 (0.0018%)
	B. 通告第4B項之普通決議案（授予董事會一般授權以購回本公司之股份及其他證券）。*	567,389,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	C. 通告第4C項之普通決議案（授予董事會一般授權以發行額外股份）。*	567,379,454 (99.9982%)	10,000 (0.0018%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，以上所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

* 決議案的全文載於通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 896,454,959 股股份，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司概無任何本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可就該等決議案投反對票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
 公司秘書
陳蔚瑋

香港，2009 年 6 月 16 日

於本公告日，本公司董事會成員包括(1)執行董事：林富華先生及蘇少嫻女士；及(2)獨立非執行董事：麥錦誠先生、黃紹開先生及梁學濂先生。