

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，概不會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。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果 以等額特別股息代替末期股息

天工國際有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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之財務報表與董事會及核數師報告。	303,528,200 (99.999671%)	1,000 (0.000329%)
2.	(a)(i)重選朱明耀先生為本公司執行董事。	303,528,200 (99.999671%)	1,000 (0.000329%)
	(a)(ii)重選嚴榮華先生為本公司執行董事。	303,528,200 (99.999671%)	1,000 (0.000329%)
	(b)授權董事會釐定本公司董事薪金。	303,527,200 (99.999341%)	2,000 (0.000659%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪金。	303,528,200 (99.999671%)	1,000 (0.000329%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之二十。	303,512,200 (99.994399%)	17,000 (0.005601%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權，其數額不得超過已發行股本百分之十。	303,528,200 (99.999671%)	1,000 (0.000329%)
6.	擴大根據上述第 4 項授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加上本公司根據上述第 5 項所購回之股份。	303,511,200 (99.994070%)	18,000 (0.005930%)
這些決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共419,500,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊

成或反對票權利之股份合共419,500,000股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制，而且沒有使其持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第4項至第6項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零九年四月二十九日的週年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載週年大會通告。

根據開曼群島公司法，股息的分派無須需股東於股東會批准，但本公司章程只有董事會批准中期股息及特別股息的條款而沒有董事會批准末期股息的條款。因此，本公司董事會已取消末期股息的決議並決議以特別股息每股人民幣0.0536元(末期股息相同數目)代替。於2009年6月18日股東名冊的股東有權收取特別股息。

代表
天工國際有限公司
公司秘書
梁偉業

香港，二零零九年六月十八日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱志和、朱明耀及嚴榮華

非執行董事：童貴智

獨立非執行董事：李正邦、高翔及劉肇暉

* 僅供識別