

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分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。



**Fulbond Holdings Limited**

**福邦控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

公佈

於二零零九年六月二十五日舉行  
股東週年大會之投票結果

於福邦控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零零九年四月三十日的股東週年大會通告內所載列的所有決議案，均以投票表決方式進行。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為12,954,619,755股股份，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票。概無本公司股東已於本公司日期為二零零九年四月三十日之通函內聲明其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上監督點票工作。股東週年大會上所投票表決的各項決議案投票結果如下：

\* 僅供識別

於股東週年大會上通過之決議案之投票結果如下：—

普通決議案		投票贊成決議案之股份數目	投票反對決議案之股份數目
1.	省覽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、本公司董事會(個別稱「董事」,全體稱「董事會」)報告書及本公司核數師(「核數師」)報告書。	3,652,570,000 (100%)	無 (0%)
2.	(i) 重選陳威文為董事。	3,652,570,000 (100%)	無 (0%)
	(ii) 重選趙瑞強為董事。	3,652,570,000 (100%)	無 (0%)
	(iii) 重選康寶駒為董事。	1,995,730,000 (54.64%)	1,656,840,000 (45.36%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	3,652,570,000 (100%)	無 (0%)
3.	續聘德勤會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,652,642,642 (100%)	無 (0%)
4.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理最多不超過本公司已發行股本20%之股份。	3,652,568,000 (99.99%)	74,642 (0.01%)
5.	授予董事一般授權,以購回最多不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	3,652,642,642 (100%)	無 (0%)

由於各項決議案之贊成票均超過50%,因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
福邦控股有限公司  
主席  
張曦

香港,二零零九年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即張曦先生、陳威文先生及陳碧芬女士；一名非執行董事趙瑞強先生；以及三名獨立非執行董事，即康寶駒先生、任德輝先生及黃文顯先生。