

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，概不對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。



NAM FONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

南方國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

二零零九年六月二十九日舉行之股東周年大會之投票表決結果

南方國際控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載於二零零九年五月十三日之股東周年大會通告上提呈的各項決議案均以投票方式進行表決。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,632,000,000股，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

* 僅供識別

本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。所有決議案均獲本公司股東通過，有關投票表決結果如下：

普通決議案		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財務報告及董事會與核數師報告。	671,476,000 (99.89%)	708,000 (0.11%)
2	(i) 重選趙鋼先生連任董事。	672,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選陳頌聲先生連任董事。	672,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選周成康先生連任董事。	672,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	672,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	672,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。#	671,476,000 (99.89%)	708,000 (0.11%)
	(ii) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。#	672,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 待第4(i)項及第4(ii)項決議案獲通過後，擴大根據第4(i)項決議案而授出的一般授權，方法為加入根據第4(ii)項決議案授出的一般授權而購回的股份。#	671,476,000 (99.89%)	708,000 (0.11%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。			

#決議案全文載於股東周年大會通告內。

代表董事會
主席
佟世均

香港，二零零九年六月二十九日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為佟世均先生(主席)、趙立申先生、趙鋼先生、黃玲小姐及朱軍小姐；而獨立非執行董事為阮煒豪先生、陳頌聲先生及周成康先生。