

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



大唐投資國際有限公司\*  
GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1160)

於二零零九年七月九日  
舉行之股東週年大會投票表決結果之公佈

**概要**

董事會欣然公佈，於二零零九年七月九日舉行之本公司股東周年大會上，股東周年大會通告所載之所有提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。

大唐投資國際有限公司(「本公司」)於二零零九年七月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席就本公司日期為二零零九年六月八日之通函(「通函」)提呈之所有決議案要求以投票方式進行表決。

除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所界定者具相同涵義。

## 股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司於截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告	107,880,000 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選黃志儉博士為執行董事	107,880,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選張鴻儒博士為獨立非執行董事	107,880,000 (100%)	0 (0%)
(c) 重選周雲霞博士為獨立非執行董事	107,880,000 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事之酬金	107,880,000 (100%)	0 (0%)
3. 續聘衛亞會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	107,880,000 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份，惟有關面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%	107,880,000 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權，以購回於本決議案通過當日本公司已發行股本之最多10%之本公司股份	107,880,000 (100%)	0 (0%)
6. 於董事根據上文第4項決議案獲授之一般授權加入本公司購回之本公司股份面值	107,880,000 (100%)	0 (0%)

附註：投票股份數目及百分比乃基於親身、由法團代表或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

截至股東周年大會：

- (1) 本公司於股東周年大會當日之已發行股本為172,800,000股，此乃給予股東權利出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數；
- (2) 並無股份持有人有權出席股東周年大會但只可投票反對上述任何決議案；及
- (3) 並無股東於股東周年大會上提呈之決議案擁有重大權益，且並無股東被要求於股東周年大會上放棄其就決議案投票之權利。

由於過半數出席股東週年大會的股東及授權代表投票贊成決議案，故所有決議案已以普通決議案形式獲股東批准及通過。

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已獲委任為股東週年大會之監察員，以進行監票。

承董事會命  
大唐投資國際有限公司  
李惟瑀  
董事

香港，二零零九年七月九日

於本公佈日期，董事會由六名本公司董事組成，其中二名為執行董事李惟瑀小姐和黃志儉博士；一名為非執行董事李和聲先生以及三名為獨立非執行董事呂凡先生、張鴻儒博士及周雲霞博士。

\* 僅供識別