

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份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。



JACKIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

輝影國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：630)

股東週年大會之投票表決結果； 執行董事之退任 及 獨立非執行董事、 審核委員會成員及 薪酬委員會成員之辭任

董事會謹此宣佈本公司於二零零九年七月十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果。

董事會亦宣佈，自二零零九年七月十八日起，(i)盧淑琮女士退任本公司之執行董事，及(ii)李秀恆博士辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。

投票結果

輝影國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零零九年七月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	497,567,817 (87.94%)	68,234,000 (12.06%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

* 僅供識別

決議案		股份數目(%)		
		贊成	反對	
2.	(1)	重選何燕琼女士為董事。	565,801,817 (100.00%)	– (0.00%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
	(2)	重選梁家駒先生為董事。	565,801,817 (100.00%)	– (0.00%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3.		授權董事會釐定董事酬金。	565,801,817 (100.00%)	– (0.00%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
4.		委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，及授權董事會釐定其酬金。 (附註4)	565,801,817 (100.00%)	– (0.00%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5.		給予董事一般授權，以配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	497,567,817 (87.94%)	68,234,000 (12.06%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,023,036,817股股份。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對任何決議案的股份總數：零。
- (3) 本公司股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司擔任監票人。
- (4) 畢馬威會計師事務所已於股東週年大會上退任為本公司核數師及表明不會應聘連任，原因詳列於本公司日期為二零零九年六月十八日之通函。信永中和(香港)會計師事務所有限公司已於股東週年大會上獲股東委任為本公司之新核數師以填補畢馬威會計師事務所辭任後之空缺。

執行董事之退任

董事會亦宣佈，盧淑琮女士（「盧女士」）已根據本公司細則於股東週年大會退任，且因彼之其他私人事務不願於股東週年大會重選連任。

盧女士與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對盧女士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，李秀恆博士（「李博士」）因彼之其他私人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年七月十八日起生效。

李博士與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對李博士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝。

鑑於上述情況，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於上市規則所載之最低人數規定。本公司將盡快及無論如何須於二零零九年七月十八日起計三個月內委任足夠數目之獨立非執行董事及審核委員會成員，以符合上市規則第3.10(1)條及3.21條之規定。

承董事會命
主席
何燕琮

香港，二零零九年七月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為何燕琮女士、何輝強先生及張詩敏先生；而本公司獨立非執行董事為梁家駒先生及陳錦坤先生。