

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，並明確表示概不會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。



Sparkle Roll Group Limited

耀萊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

於二零零九年七月三十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於二零零九年七月三十一日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零零九年七月九日之通函(“該通函”)及股東週年大會通告(“該通告”)。除另有界定外，本公佈所界定詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於該通告之建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委仕為監票人，並於股東週年大會上點票。

就股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

決議案	所投票數 (佔投票總數之百分比)	
	贊成	反對
1 省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a) 重選唐啟立先生為本公司董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b) 重選趙小東先生為本公司董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)

2(c)	重選李鏡波先生為本公司董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d)	授權董事會釐定董事之酬金	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e)	授權董事會委任額外董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘均富會計師行為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
4	批准削減股份溢價	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中之未發行股份	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
7	將已購回股份之面值，加入根據第6項決議授出之一般授權內	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 1,786,152,850 股，此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成或反對票的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決受任何的限制。並無於二零零九年七月九日刊發的通函內表示在股東週年大會上打算表決反對有關決議案或放棄表決權之人士。持有合共 1,169,242,400 股股份(相當於股份總數約 100% 之股東及獲授權代表)出席股東週年大會。

根據上述之票數，上述第 1 至 3 項及第 5 至 7 項決議案均已有效地獲通過成為本公司普通決議案。上述第 4 項決議案已有效地獲通過成為本公司特別決議案。

承董事會命
耀萊集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生及黃振強先生。非執行董事為趙小東先生。而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。

* 僅供識別