

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無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Fujikon Industrial Holdings Limited

富士高實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：927)

股東週年大會投票結果

茲提述富士高實業控股有限公司(「本公司」)於二零零九年七月六日刊發之通函(「通函」)。本公佈所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

於二零零九年八月七日舉行之股東週年大會上，載於該通函內的股東週年大會通告所建議的普通決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司在股東週年大會上擔任監票人。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上正式通過所有決議案。有關各決議案之投票結果如下：

決議案		贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
1.	省覽及採納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及本公司董事報告與核數師報告	273,928,500 (100%)	0 (0%)
2.	批准宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息及特別股息	277,274,500 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選車偉恒先生為獨立非執行董事	277,274,500 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選李耀斌先生為獨立非執行董事	277,274,500 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選張樹成博士為獨立非執行董事	277,274,500 (100%)	0 (0%)

決議案		贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
3(d).	授權董事會釐定董事酬金	247,052,500 (89.10%)	30,222,000 (10.90%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金	277,274,500 (100%)	0 (0%)
5.	更新一般計劃限額	227,988,500 (82.49%)	48,388,000 (17.51%)
6.	授出一般授權	240,330,500 (86.68%)	36,944,000 (13.32%)
7.	授出購回授權	277,274,500 (100%)	0 (0%)
8.	授出擴大授權	241,236,500 (87.00%)	36,038,000 (13.00%)

附註：投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會當日，共有399,189,000股已發行股份，該等股份賦予持有人出席並於會上就決議案投票；及並無任何股份賦予股份持有人出席股東週年大會並祇可於會上對決議案投反對票。

於本公佈日期，本公司董事會包括六名執行董事楊志雄先生、源而細先生、周文仁先生、源子敬先生、楊少聰先生及周麗鳳小姐，以及三名獨立非執行董事張樹成博士、車偉恒先生及李耀斌先生。

承董事會命
富士高實業控股有限公司
主席
楊志雄

香港，二零零九年八月七日

* 僅供識別