

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佈全部或任何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。



Cosmopolitan International Holdings Limited
四海國際集團有限公司*

(於開曼關島成立之有限公司)
 (股份代號：120)

**於二零零九年八月十八日舉行之
 股東週年大會之投票表決結果**

四海國際集團有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈，於二零零九年八月十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以投票方式表決通過。有關決議案之投票表決結果如下：-

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李家暉先生為本公司獨立非執行董事	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李才生先生為本公司獨立非執行董事	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選賈潔女士為本公司獨立非執行董事	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)
4.	批准授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本之面值總額 20%之本公司額外股份	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)
5.	批准授予本公司董事一般授權以購回不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本之面值總額 10%之本公司股份	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)

6.	批准擴大授予本公司董事根據第五項決議案發行本公司額外股份之一般授權，加入本公司根據第六項決議案購回之股份數目	1,215,422,054 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案均獲投全數贊成票，故所有決議案獲一致通過為普通決議案。			

於股東週年大會舉行日期，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之本公司之已發行普通股總數為 2,253,442,857 股。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會，惟僅可於會上表決反對任何議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或棄權投票。

本公司在香港之股東登記過戶處香港中央證券登記有限公司擔任是次股東週年大會以投票方式表決議案之監票員。

承董事會命
四海國際集團有限公司
鄭瑞生
執行董事

香港，二零零九年八月十八日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事龐述賢先生(主席)及鄭瑞生先生，及非執行董事王葆宁先生(副主席)，龐述英先生，吳季楷先生及梁蘇寶先生，及獨立非執行董事李家暉先生，李才生先生及賈潔小姐共九名董事組成。

* 僅供識別