

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINBOX INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

永保時國際（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：474）

二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

永保時國際（控股）有限公司（『本公司』）於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會（『股東週年大會』）上提呈之決議案之投票結果載列如下。

決議案	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
一、接納本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
二、宣佈派發截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股 1.20 港仙。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
三、重選馮穎琪女士連任董事。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
(1)		
三、重選許家驊醫生太平紳士連任董事。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
(2)		
三、重選馮穎怡女士連任董事。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
(3)		
三、授權本公司薪酬委員會釐定董事酬金。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
(4)		
四、重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
五、一般及無條件授權董事配發、發行及處理數量不超過本公司於此決議案之日已發行股本總面值 20%之額外股份。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
(A)		
五、一般及無條件授權董事購回數量不超過本公司於通過此決議案之日已發行股本總面值 10%之本公司股份。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
(B)		
五、將本公司購回之股份面值加入董事會根據五(A)項決議案所獲給予之授權。	117,090,109 (100)%	0 (0)%
(C)		

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，上述所有決議案均以普通決議案形式獲得通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為419,021,935股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

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於股東週年大會上擔任投票結果之監票人。

承董事會命

主席
蔡漢卿

香港，二零零九年八月二十一日

於本公布日期，董事會包括兩位執行董事蔡漢卿女士、馮穎怡女士；一位非執行董事馮穎琪女士以及三位獨立非執行董事譚學林博士，太平紳士、許家驊醫生，太平紳士及梁文俊先生。