

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。

## GARRON INTERNATIONAL LIMITED

### 嘉禹國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月二十四日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案，均以點票方式獲正式通過。

茲提嘉禹國際有限公司（「本公司」）日期為二零零九年七月十六日之通告（「通告」）及通函（「通函」），內容關於建議更新購回股份及發行股份之一般授權及重選董事。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為70,650,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票。

於二零零九年八月二十四日舉行的股東週年大會上，通告內之所有決議案均以投票方式進行表決。本公司之會計師恒健會計師行於股東週年大會獲委任為點票的監察員。

。股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)		投票總數
		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的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書	11,910,001 (100%)	0 (0%)	11,910,001 (100%)
2.	(a) 重選退任董事：			

	(i) 邱志哲先生；	11,910,001 (100%)	0 (0%)	11,910,001 (100%)
	(ii) 夏得江先生；	11,910,001 (100%)	0 (0%)	11,910,001 (100%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	11,910,001 (100%)	0 (0%)	11,910,001 (100%)
3.	重新聘任恒健會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	11,910,001 (100%)	0 (0%)	11,910,001 (100%)
4.	給予董事一般授權以購回不超過本公司現已發行股本總面值10%之股份	11,910,001 (100%)	0 (0%)	11,910,001 (100%)
5.	給予董事一般授權以發行及配發不超過本公司現已發行股本總面值20%之額外股份	11,910,001 (98.81%)	144,000 (1.19%)	12,054,001 (100%)
6.	擴大給予董事之一般授權以發行及配發本公司根據上述第4項普通決議案所購回之股份	11,910,001 (98.81%)	144,000 (1.19%)	12,054,001 (100%)

由於各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命  
嘉禹國際有限公司  
董事  
潘浩文

於本公佈日期，本公司之執行董事為潘浩文博士及邱志哲先生及本公司之獨立非執行董事為夏得江先生、彭鋒先生及唐儀先生。

香港，二零零九年八月二十四日

\* 僅供識別用途