

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述泰潤國際投資有限公司（「本公司」）於二零零九年七月三十日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(i) 授予董事發行及購回股份之一般授權；及(ii)重選退任董事。除文義另外註明外，本公佈所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零零九年七月三十日之股東週年大會通告內之所有決議案（「決議案」）已於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人負責點票事宜。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 ( 佔所投總票數之百分比 )		所投總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮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、董事會報告書及核數師報告書。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
2A.	(a) 重選 Antonio Tambunan 先生為執行董事。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
	(b) 重選李萬能先生為獨立非執行董事。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
	(c) 重選蔡成雄先生為執行董事。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
	(d) 重選鄧衍強先生為執行董事。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
	(e) 重選安道逸先生為執行董事。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
	(f) 重選梁志雄先生為獨立非執行董事。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
3.	續聘恆健會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
4A.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20%之股份。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
4B.	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 0%之股份。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460

4C.	加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。	4,208,460 (100%)	0 (0.00%)	4,208,460
-----	--	---------------------	--------------	-----------

於股東週年大會之日，本公司持有25,250,760股已發行股份。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股東所持有之股份總數目為25,250,760股。概無股東有權出席股東週年大會但僅有權於大會上投票反對任何決議案。

**承董事會命**

**泰潤國際投資有限公司**

**Antonio Tambunan**

**主席**

香港，二零零九年八月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事Antonio Tambunan先生(Mark Damion Go 先生為替任董事)、蔡成雄先生、鄧衍強先生及安道逸先生；及獨立非執行董事李萬能先生、Jeffrey John Ervine 先生、崔容碩先生及梁志雄先生。