

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KWONG HING INTERNATIONAL HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED

廣興國際控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1131)

於二零零九年八月二十六日舉行之  
股東週年大會投票結果

廣興國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零零九年七月二十八日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決形式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。

普通決議案投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截止二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	213,899,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)	213,899,600
2.	(a) 重選李萬順先生	213,899,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)	213,899,600
	(b) 重選馮智奇先生	213,899,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)	213,899,600
	(c) 重選蘇健華先生	213,899,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)	213,899,600

	(d) 授權董事會釐定董事酬金	213,899,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)	213,899,600
3.	重新委任德勤．關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	213,899,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)	213,899,600
4.	(A) 授以予董事會之一般授權，公司可配發，發行及買賣最多達本公司通過此決議案時已發行股本總面值不超過 20% 之本公司股份。	213,899,600 (100.0000%)	0 (0.0000%)	213,899,600
	(B) 授以予董事會之一般授權，公司可購回本公司於通過此決議案時已發行股本最多達 10% 之本公司股份。	213,894,600 (99.9977%)	5,000 (0.0023%)	213,899,600
	(C) 授以予董事會之一般授權，公司可額外發行數目相當於根據 4(B)決議案之「購回授權」所購回之股份數目的股份。	213,894,600 (99.9977%)	5,000 (0.0023%)	213,899,600

於股東週年大會上舉行當日，本公司已發行股份數目為 383,763,200 股。概無股東須於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數為 383,763,200 股。概無股東符合資格出席股東週年大會而僅可投票反對普通決議案。

承董事會命  
廣興國際控股有限公司  
李萬程  
主席

香港，二零零九年八月二十六日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括執行董事李萬程先生、李美蓮女士、李萬順先生及馮智奇先生，及獨立非執行董事徐永賢先生、蘇健華先生及李沛成先生。