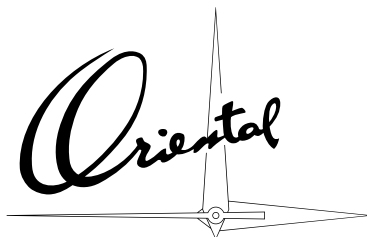


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：398)

(「本公司」)

股東週年大會之結果

本公司股東在二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會上以點票方式通過所有決議案。

本公司之董事會宣佈本公司股東在二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上以點票方式通過所有決議案。

本公司委任卓佳秘書商務有限公司(其香港之公司股份過戶分處)為股東大會投票的監票人。

* 僅供識別

在股東大會合共有 332,253,200 股股份賦予持有人權利出席及投票贊成或反對所有決議案，及並無限制任何股東在任何決議案之投票。有關決議案所得贊成及反對票數所分別代表的股數如下：

	普通決議案		贊成(%)	反對(%)
一、	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		172,596,622 (100%)	0 (0%)
二、	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股 3.5 港仙。		169,046,622 (97.94%)	3,550,000 (2.06%)
三、	(i)	重選楊明標先生為董事。	172,596,622 (100%)	0 (0%)
	(ii)	重選楊衍傑先生為董事。	172,596,622 (100%)	0 (0%)
	(iii)	重選楊敏儀女士為董事。	172,596,622 (100%)	0 (0%)
	(iv)	重選蔡文洲先生為董事。	172,596,622 (100%)	0 (0%)
	(v)	授權董事會釐定董事酬金。	172,596,622 (100%)	0 (0%)
四、	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。		172,596,622 (100%)	0 (0%)
五、	A.	無條件授權董事會配發股份。	153,118,622 (88.71%)	19,478,000 (11.29%)
	B.	無條件授權董事會購買本公司之股份。	172,596,622 (100%)	0 (0%)
	C.	將本公司購回之股份面值加入董事會根據五 A 決議案所獲給予之授權。	168,966,622 (97.90%)	3,630,000 (2.10%)
	D.	批准增加本公司法定股本及派送紅股。	121,362,622 (70.32%)	51,234,000 (29.68%)
	特別決議案			
E.	批准修訂本公司之公司細則。	172,114,622 (99.72%)	482,000 (0.28%)	

於本公司二零零九年七月二十八日之通告所提述之派送紅股(「派送紅股」)已成為無條件。預期紅股股票將於二零零九年八月三十一日或之前寄發予獲派送紅股之人士。

因派送紅股，由二零零九年八月二十七日起：

1. 尚未行使之本公司認股權證每股認購價將由 1.81 港元調整至 1.65 港元；及
2. (a) 尚未行使之本公司購股權每股認購價將調整如下：
 - (i) 由 1.702 港元調整至 1.547 港元；
 - (ii) 由 1.764 港元調整至 1.604 港元；及
- (b) 每份購股權可認購之股份數量由 1 股調整至 1.1 股。

承董事會命
楊明標
主席

香港，二零零九年八月二十六日

於本公佈的日期，本公司之執行董事為楊明標先生、楊衍傑先生、馮廣耀先生、楊敏儀女士、林慶麟先生及蔡國欽先生；以及獨立非執行董事為孫秉樞博士、李秀恒博士及蔡文洲先生。