

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因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。

bauhaus

Bauhaus International (Holdings) Limited

包浩斯國際（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：483）

**於二零零九年八月二十七日星期四所舉行
股東週年大會之按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式通過。

茲提述包浩斯國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零零九年八月二十七日召開股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。本公司董事會（「董事會」）宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。股東週年大會通告所載決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司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以及本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告	86,980,000 (100%)	無 (0%)
2.	(A) 宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息	86,980,000 (100%)	無 (0%)
	(B) 宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之特別股息	86,980,000 (100%)	無 (0%)
3.	(A) 重選黃銳林先生為本公司董事（「董事」）	86,980,000 (100%)	無 (0%)
	(B) 重選朱滔奇先生為董事	86,980,000 (100%)	無 (0%)
	(C) 授權董事會釐定董事酬金	81,074,000 (93.21%)	5,906,000 (6.79%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金	86,980,000 (100%)	無 (0%)
5.	(A) 向董事授出發行、配發及以其他方式處置本公司本身股份之一般授權	71,264,000 (81.93%)	15,716,000 (18.07%)
	(B) 向董事授出購回本公司股份之一般授權	86,980,000 (100%)	無 (0%)
	(C) 在根據第5A項決議案授予董事之授權加入本公司所購回股份之面值	71,264,000 (81.93%)	15,716,000 (18.07%)
特別決議案			
6.	批准採納經修訂及重訂之本公司組織章程細則	86,980,000 (100%)	無 (0%)

* 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共359,450,000股股份（「股份」），相等於賦予持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。出席股東週年大會並持有合共86,980,000股股份（佔已發行股份總數約24.20%）之股東已親身或透過正式授權代表或受委代表於股東週年大會表決。概無股東獲賦予權利出席並僅可就股東週年大會通告所載決議案表決反對。每名親身或透過受委代表出席之股東均可就其所持每股股份投一票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任點票之監票人。

承董事會命
包浩斯國際（控股）有限公司
主席
黃銳林

香港，二零零九年八月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃銳林先生、李玉明女士及楊逸衡先生；而本公司獨立非執行董事為朱滔奇先生、麥永傑先生及黃潤權博士。