

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億 鑽 珠 寶 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00475)

**二 零 零 九 年 八 月 二 十 八 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會
之 投 票 表 決 結 果**

億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零零九年八月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以按股數投票之方式表決通過。有關決議案之以股數投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本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告、董事會報告及核數師報告。	176,272,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選陳元興先生為執行董事。	176,272,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選陳麗容女士為執行董事。	176,272,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選余業昌先生為執行董事。	176,272,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	176,272,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘於二零零九年五月二十五日獲委任，以填補香港立信會計師事務所有限公司辭任本公司核數師而產生的臨時空缺之德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	176,272,000 (100%)	0 (0%)

4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外額份，惟不得超過本公司已發行股本之 20%。	176,270,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本之 10%。	176,272,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過第 4(B)項普通決議案將回購股份之數目加入本公司已發行股本中以發行股份之權利，擴大根據第 4(A)項普通決議案授予董事之授權。	176,270,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)

由於有超過 50%票數贊成第 1 至 4 項決議案，故所有決議案於股東週年大會正式獲得通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 271,700,000 股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或棄權投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上為投票表決之監票員。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
冼立本
公司秘書

香港，二零零九年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士、陳永能先生、曾永祺先生及余業昌先生；獨立非執行董事為陳昌達先生、鄧昭明先生及余明陽先生。