

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，概不對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。



高雅國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

二零零九年八月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

高雅國際集團有限公司(「本公司」)於二零零九年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，大會主席要求就日期為二零零九年七月二十九日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案，以按股數投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為323,649,123股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案投票時受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。於股東週年大會提呈表決之各項決議案按股數投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽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表以及董事會與核數師報告。	176,727,996 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	176,727,996 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	176,727,996 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
4.	(a) 重選許亮華先生為本公司執行董事。	176,727,996 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁樹森先生為本公司執行董事。	176,727,996 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選潘國輝先生為本公司獨立非執行董事。	176,727,996 (100%)	0 (0%)
5.	通過股東週年大會通告第5項普通決議案(更新本公司董事之一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本10%之股份)。	165,210,000 (93.483%)	11,517,996 (6.517%)
6.	通過股東週年大會通告第6項普通決議案(更新本公司董事之一般授權,以購回不超過本公司已發行股本10%之股份)。	176,727,996 (100%)	0 (0%)
7.	通過股東週年大會通告第7項普通決議案(擴大本公司董事之一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目之股份)。	165,210,000 (93.483%)	11,517,996 (6.517%)
8.	授權就獨立非執行董事為董事會所提供之服務向彼等分別支付100,000港元酬金。	176,727,996 (100%)	0 (0%)

根據上述票數,上述全部普通決議案均已獲正式通過。

承董事會命
高雅國際集團有限公司
主席
許亮華

香港,二零零九年八月二十八日

於本公佈日期,本公司執行董事為許亮華先生、潘兆康先生及梁樹森先生;本公司非執行董事為Barbara Lissi女士及Paola Marchisio女士,以及本公司獨立非執行董事為潘國輝先生、譚學林博士,太平紳士及王忠秣太平紳士。