

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

信星鞋業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

於二零零九年八月二十八日（星期五）舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於本公司日期為二零零九年七月二十四日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式獲正式通過。

信星鞋業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載於本公司日期為二零零九年七月二十四日之股東週年大會通告之提呈決議案已於二零零九年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票方式獲正式通過。

投票結果

於股東週年大會上提呈之所有決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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及截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司董事會報告及核數師報告。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准及宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)

3.	A. 重選柯民佑先生為董事。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 重選譚競正先生為董事。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 重選戎子江先生為董事。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)
	D. 重選黃禧超先生為董事。	463,929,401 (99.61%)	1,814,955 (0.39%)
	E. 授權董事會釐定董事酬金。	465,724,356 (99.99%)	20,000 (0.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐訂核數師酬金。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權購回本公司股份。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權發行、配發及處置本公司股份。	323,550,001 (69.47%)	142,194,355 (30.53%)
7.	待通過第5及第6項決議案後擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處置數目與根據第5項決議案授出之一般授權所購回股份數目相同之股份。	423,455,401 (90.92%)	42,288,955 (9.08%)
8.	註銷本公司根據股東於二零零二年八月二十二日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）而於二零零四年一月十四日授予本公司若干僱員可認購合共13,570,000股股份而尚未行使之所有購股權。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	更新購股權計劃之10%上限。	433,555,401 (99.58%)	1,814,955 (0.42%)
特別決議案		贊成	反對
10.	批准採納本公司之經修訂及重列公司細則。	465,744,356 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於逾50%之票數贊成第1至第9項普通決議案，故所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於逾75%之票數贊成第10項特別決議案，故特別決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括639,076,445股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。持有合共465,744,356股股份，佔已發行股份總數約72.88%之股東已親身、透過正式授權代表或受委代表出席股東週年大會並於股東週年大會投票。任何本公司股東就於股東週年大會就提呈之決議案投票時並無受到限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
信星鞋業集團有限公司
主席
陳敏雄

香港，二零零九年八月二十八日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事陳敏雄先生、黃秀端女士、柯民佑先生、李鋼先生及黃禧超先生；兩位非執行董事周永健先生及陳浩文先生；及三位獨立非執行董事譚競正先生、陳茂波先生及戎子江先生。

* 僅供識別