

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。



HKR INTERNATIONAL LIMITED 香港興業國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

二零零九年九月三日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於該通告之提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述香港興業國際集團有限公司*（「**本公司**」）於二零零九年七月三十日向本公司股東刊發之通函（「**該通函**」）及股東週年大會通告（「**該通告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所界定之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈本公司於二零零九年九月三日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）經投票表決方式正式通過所有載於該通告之提呈決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,350,274,367 股，每股面值0.25港元，即為賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票概不受限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人並於股東週年大會上進行點票。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：—

普通決議案		所投票數 (佔總投票數目之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及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表及董事會與核數師報告；	785,130,251 股 (99.942374 %)	452,700 股 (0.057626 %)
2.	(i) 重選查懋成先生為執行董事；	783,241,501 股 (99.567736 %)	3,400,370 股 (0.432264 %)
	(ii) 重選鄭家純博士為獨立非執行董事；	720,665,687 股 (91.612933 %)	65,976,184 股 (8.387067 %)
	(iii) 重選張永霖先生為非執行董事；	782,170,701 股 (99.432801 %)	4,461,770 股 (0.567199 %)
	(iv) 重選秦曉博士為獨立非執行董事；	785,938,971 股 (99.911839 %)	693,500 股 (0.088161 %)
	(v) 重選王查美龍女士為非執行董事；	718,991,195 股 (91.400067 %)	67,650,676 股 (8.599933 %)
	(vi) 授權本公司董事會釐定截至二零一零年三月三十一日止來年度所有董事（包括可能獲委任之任何新董事）之袍金；	786,021,171 股 (99.942439 %)	452,700 股 (0.057561 %)
3.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司來年之獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；	785,436,371 股 (99.860057 %)	1,100,700 股 (0.139943 %)
4.	授予本公司董事會一般性授權以配發、發行、授出、分派及處理本公司之額外股份；	712,668,386 股 (90.594912 %)	73,985,485 股 (9.405088 %)
5.	授予本公司董事會一般性授權以購買或購回本公司之股份；	786,201,171 股 (99.942452 %)	452,700 股 (0.057548 %)
6.	擴大授予董事會之一般授權，以發行及配發本公司購回之股份；	712,646,786 股 (90.592167 %)	74,007,085 股 (9.407833 %)
特別決議案			
7.	批准本公司修訂組織章程大綱；	785,998,971 股 (99.935017 %)	511,100 股 (0.064983 %)
8.	批准本公司修訂組織章程細則；及	785,998,971 股 (99.935017 %)	511,100 股 (0.064983 %)
9.	批准採納本公司重新印製之組織章程大綱及組織章程細則。	786,049,171 股 (99.938680 %)	482,300 股 (0.061320 %)

由於贊成上述第一項至第六項之各項普通決議案之票數均達50%以上，所有載列該通告第一項至第六項之普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案；而贊成上述第七項至第九項之各項特別決議案之票數均達75%以上，所有載列該通告第七項至第九項之特別決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
執行董事
鍾心田

香港，二零零九年九月三日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

張昌明先生

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理議員

查懋德先生

張永霖先生

何柏貞女士

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張建東博士

秦曉博士

* 根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部註冊