

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。



GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

權智（國際）有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 601)

二零零九年九月四日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

在權智（國際）有限公司（「本公司」）於二零零九年九月四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求載列於二零零九年七月三十日之股東週年大會通告內之所有決議案，以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,197,663,029股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。本公司之任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，並未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司被委任為投票監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的按股數投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽並採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	565,014,176 (100 %)	0 (0 %)
2	(i) 重選譚偉豪博士 ^{太平紳士} 為董事。	565,014,176 (100 %)	0 (0 %)
	(ii) 重選李冠雄先生為董事。	562,566,176 (99.57 %)	2,448,000 (0.43 %)
	(iii) 重選羅志聰先生為董事。	565,014,176 (100 %)	0 (0 %)
	(iv) 重選何國成先生為董事。	565,014,176 (100 %)	0 (0 %)

* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	565,014,176 (100 %)	0 (0 %)
3	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	565,014,176 (100 %)	0 (0 %)
4	(A) 授予董事一般授權以購回本公司證券，惟購回之證券不得超過本公司已發行股本之10%。	565,014,176 (100 %)	0 (0 %)
	(B) 授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司股份，惟發行、配發及處置之股份不得超過本公司已發行股本之20%。	562,566,176 (99.57 %)	2,448,000 (0.43 %)
	(C) 將董事根據第4(B)項決議案獲授之權力由本公司購回之股份面額予以增加。	562,566,176 (99.57 %)	2,448,000 (0.43 %)

根據上述的票數，上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

承董事會命
權智（國際）有限公司
 公司秘書
楊詩雅

香港，二零零九年九月四日

於本公佈日，董事會包括執行董事譚偉豪博士^{太平紳士}、譚偉棠先生、譚梅嘉慧女士、大谷和廣先生、李冠雄先生、霍定洋博士及陸翠容女士；非執行董事羅志聰先生；獨立非執行董事容永祺先生^{榮譽勳章，太平紳士}、何國成先生及王幹文先生。

網址：<http://www.gsl.com.hk>