

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之任何損失承擔任何責任。



**ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**泛海國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：129)

**於二零零九年九月八日舉行之股東週年大會及  
股東特別大會投票表決結果**

**及**

**調整尚未行使購股權之行使價及數目**

**股東週年大會及股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告及股東特別大會通告內之決議案分別於二零零九年九月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

**調整尚未行使購股權之行使價及數目**

根據購股權計劃之條款及條件以及按照上市規則第17.03(13)條及補充指引，尚未行使購股權之行使價及數目將於二零零九年九月九日股本重組生效時予以調整。

茲提述日期為二零零九年七月二十九日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零零九年八月十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及日期分別為二零零九年七月二十九日及二零零九年八月十四日之通函(「通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會及股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告及股東特別大會通告內之決議案分別於二零零九年九月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數（佔投票總數之概約百分比）		投票總數
		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財務報告、董事會及核數師報告書。	6,412,705,144 (99.75%)	16,123,902 (0.25%)	6,428,829,046
2.	(a) 重選林迎青博士為執行董事。	6,411,783,617 (99.73%)	17,450,717 (0.27%)	6,429,234,334
	(b) 重選Loup, Nicholas James先生為執行董事。	6,190,933,086 (96.29%)	238,301,248 (3.71%)	6,429,234,334
	(c) 重選管博明先生為獨立非執行董事。	6,412,779,159 (99.75%)	16,351,652 (0.25%)	6,429,130,811
	(d) 重選馮兆滔先生為執行董事。	6,406,484,071 (99.65%)	22,646,740 (0.35%)	6,429,130,811
	(e) 批准董事之酬金。	6,410,570,325 (99.73%)	17,461,421 (0.27%)	6,428,031,746
3.	委聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司下年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,411,907,844 (99.73%)	17,222,967 (0.27%)	6,429,130,811
4.	(A) 授予董事會一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	5,794,033,494 (90.12%)	634,893,794 (9.88%)	6,428,927,288

普通決議案		票數（佔投票總數之概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
	(B) 授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	6,407,607,363 (99.67%)	21,319,925 (0.33%)	6,428,927,288
	(C) 擴大根據上述第4A項決議案授予之授權，加入本公司根據上述第4B項決議案授予之授權購回之股份總數。	5,794,178,426 (90.13%)	634,748,862 (9.87%)	6,428,927,288
5.	(A) 授予泛海酒店董事一般授權以配發及發行不超過泛海酒店已發行股本20%之泛海酒店股份。	5,794,033,494 (90.13%)	634,846,562 (9.87%)	6,428,880,056
	(B) 擴大根據上述第5A項決議案授予之授權，加入泛海酒店購回之股份總數。	5,794,178,426 (90.13%)	634,701,630 (9.87%)	6,428,880,056

於股東週年大會舉行當日，本公司全部已發行股本包括12,504,884,460股股份，此乃為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等獲提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅就該等獲提呈決議案投反對票。股東毋須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

股東特別大會投票表決結果詳情如下：

特別決議案	票數（佔總票數之 概約百分比）		投票總數
	贊成	反對	
批准股本重組	6,407,545,696 (99.64%)	23,016,064 (0.36%)	6,430,561,760

於股東特別大會舉行當日，本公司全部已發行股本包括12,504,884,460股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅就獲提呈決議案投反對票。股東毋須於股東週年大會上就決議案放棄投票

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會及股東特別大會之監票人。

#### 調整尚未行使購股權之行使價及數目

根據購股權計劃之條款及條件以及按照上市規則第17.03(13)條以及聯交所就購股權計劃於二零零五年九月五日發出之函件隨附之補充指引（「補充指引」），尚未行使購股權之行使價及數目須於二零零九年九月九日股本重組生效後予以調整。尚未行使購股權之行使價及數目將按以下方式予以調整：

授出日期	調整前		調整後	
	每股行使價 (港元)	尚未行使 購股權數目	每股行使價 (港元)	尚未行使 購股權數目
二零零五年三月三十日	0.315	134,041,418	3.15	13,404,141

本公司核數師已審閱及確認上述調整。

承董事會命  
泛海國際集團有限公司  
主席  
馮兆滔

香港，二零零九年九月八日

於本公佈日期，執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、林迎青博士、倫培根先生、關堡林先生及 *Loup, Nicholas James* 先生；非執行董事為歐逸泉先生及獨立非執行董事為管博明先生、梁偉強先生及黃之強先生。

\* 僅供識別