

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。



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

二零零九年九月九日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月九日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有載於二零零九年七月三十一日刊發之股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述百威國際控股有限公司（「本公司」）於二零零九年七月三十一日刊發之通函（「通函」）及股東週年大會通告及於二零零九年八月二十四日刊發之補充通函。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈股東周年大會已於二零零九年九月九日（星期三）上午十時正在香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心38樓舉行。股東周年大會的召開符合百慕達公司法的要求及本公司章程的規定。股東周年大會由本公司主席唐貫健先生主持。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為516,895,514股，此乃股東有權出席並可於股東周年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。於上述股份數目中，概無任何股份賦予持有人有權出席股東周年大會而僅可就任何決議案投反對票。

* 僅供識別

股東周年大會的所有議案均以一股一票的投票方式進行並均已獲得股東通過。已於股東周年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	股份數目及百分比			
	贊成票	%	反對票	%
由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東周年大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的百分之五十，下列議案以普通決議案通過：				
1. 省覽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。	228,702,221	100.00	0	0.00
2. (i) 重選以下董事				
(a) 唐貫健先生	228,702,221	100.00	0	0.00
(b) 羅輝城先生	228,702,221	100.00	0	0.00
(c) 歐國義先生	228,702,221	100.00	0	0.00
(d) 梁倩雯女士	228,702,221	100.00	0	0.00
(ii) 釐定董事最高人數。	228,702,221	100.00	0	0.00
(iii) 授權董事會可委任額外董事至訂定之最高人數。	228,702,221	100.00	0	0.00
(iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	228,702,221	100.00	0	0.00
3. 續聘華利信會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	228,702,221	100.00	0	0.00
4. 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	228,702,221	100.00	0	0.00
5. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	228,697,221	99.998	5,000	0.002
6. 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上。	228,697,221	99.998	5,000	0.002

上述決議案的全文載於二零零九年七月三十一日刊發之通函內。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，為本次股東周年大會的監票人。

董事會代表
百威國際控股有限公司
唐貫健
主席

香港，二零零九年九月九日

於本公佈日期，唐貫健先生、詹劍崙先生及羅輝城先生為本公司之執行董事，洪顯一先生、歐國義先生及梁倩雯女士為本公司之獨立非執行董事。