

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分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。

長江製衣有限公司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號： 00294)

於二零零九年九月十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

長江製衣有限公司(「本公司」)於二零零九年九月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就二零零九年七月三十一日股東週年大會通告內所載之所有提呈決議案，以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 210,368,688 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上就點票工作擔任監票人。於股東週年大會上提呈之各項決議案按股數投票結果如下：-

決議案		投票股數(百分比)	
		贊成	反對
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、董事會報告書及獨立核數師報告。	114,090,052 (100%)	0 (0%)
2.	核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。	115,082,534 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 選舉陳瑞球先生連任董事。	115,082,534 (100%)	0 (0%)
	(ii) 選舉陳永燊先生連任董事。	115,082,534 (100%)	0 (0%)
	(iii) 選舉蘇應垣先生連任董事。	113,667,470 (99.47%)	607,500 (0.53%)
	(iv) 選舉王霖先生連任董事。	115,072,872 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事袍金。	115,072,872 (100%)	0 (0%)

4.	續聘請畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	115,082,534 (100%)	0 (0%)
5(A).	給予董事一般授權以購回本公司股份。	114,274,970 (100%)	0 (0%)
5(B).	給予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	114,162,034 (99.21%)	909,500 (0.79%)
5(C).	給予董事一般授權以發行不超過購回股份總數之額外股份。	114,173,034 (99.21%)	909,500 (0.79%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，以上所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
長江製衣有限公司
 主席
陳瑞球

香港，二零零九年九月十一日

於本公佈日期，董事會包括八位執行董事，為陳瑞球、陳永奎、陳永棋、陳永滔、劉陳淑文、陳永燊、周陳淑玲及蘇應垣，及三位獨立非執行董事，為梁學濂、王霖及林克平。