

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。



G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

環科國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

於二零零九年九月二十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年七月二十四日之股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零零九年九月二十一日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

環科國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零零九年七月二十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有決議案，已於二零零九年九月二十一日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為 484,853,527 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反對票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案之表決受任何的限制。

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聘為是次股東週年大會的點票監票員。有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之股數投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納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、董事會報告書及核數師報告書。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (i) 重選鄭郭君玉女士為執行董事。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選鄭白明女士為執行董事。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| | (iii) 重選羅道明先生為獨立非執行董事。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| | (iv) 訂定董事人數上限及授權董事會增聘董事至上限數目。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行擔任核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 批准股東週年大會通告所載第 4 項普通決議案。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 批准股東週年大會通告所載第 5 項普通決議案。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 批准股東週年大會通告所載第 6 項普通決議案。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | | |
| 7. | 修定股東週年大會通告所載第 7 項之公司細則。 | 339,407,168 (100%) | 0 (0%) |

承董事會命
公司秘書
鄭白明

香港，二零零九年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭合輝先生（主席）、鄭郭君玉女士、鄭白明女士、鄭白敏小姐及張云昆先生；獨立非執行董事簡麗娟女士、羅道明先生及麥耀堂先生。

* 僅供識別