

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的任何損失承擔任何責任。



## TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 添利工業國際（集團）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0093)

### 於二零零九年九月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

添利工業國際（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司二零零九年九月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		投票數目(%)	
		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財務報表連同董事會及獨立核數師報告。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
2.	(i) 重選李立先生連任董事。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
	(ii) 重選陳紹耕先生連任董事。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
	(iii) 重選盧耀熙先生連任董事。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			

於股東週年大會上提呈之決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(iv) 重選湯顯和先生連任董事。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
	(v) 授權董事會釐定截至二零一零年三月三十一日止年度董事之酬金。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
4.	授予董事會之一般授權購回不超過10%本公司已發行股本之本公司股份。	1,332,070,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項普通決議案獲正式通過。			
5.	授予董事會之一般授權，以配發及發行不超過20%本公司已發行股本之本公司新股份。	1,329,659,900 (99.82%)	2,410,900 (0.18%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項普通決議案獲正式通過。			
6.	以加入上文第4項本公司購回之股份方式，擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	1,329,659,900 (99.82%)	2,410,900 (0.18%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項普通決議案獲正式通過。			

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行及繳足股份總數為1,957,643,050股股份。就於股東週年大會上提呈之所有決議案，賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,957,643,050股股份。概無任何股東於股東週年大會上就決議案投票而受到限制。概無股東於股東週年大會上所考慮之任何事宜中擁有重大權益，亦無須於股東週年大會上放棄就決議案投票之股份。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東可參閱日期為二零零九年七月二十三日之通函，以瞭解於股東週年大會上獲通過之上述決議案之詳情。該通函可從本公司網站[www.termbray.com.hk](http://www.termbray.com.hk)或香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱及下載。

承董事會命  
添利工業國際(集團)有限公司  
主席  
李立

香港，二零零九年九月二十五日

於本公佈刊發日期，公司董事會由以下成員組成：

執行董事：

李立先生(主席)

梁麗萍女士

李銘浚先生(副主席)

王金龍先生(行政總裁)

黃紹基先生

獨立非執行董事：

陳紹耕先生

盧耀熙先生

湯顯和先生

非執行董事：

李嘉士先生