

香港交易及結算所有限公司以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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WARDERLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 匯多利國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：607)

### 於二零零九年九月三十日舉行 股東週年大會之投票表決結果

匯多利國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於股東週年大會上提呈之決議案(「該等決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

如本公司日期為二零零九年九月二十一日之公佈所披露，洪國華先生已辭去執行董事職務，自二零零九年九月十八日生效。因此，彼並不符合資格於股東週年大會上重選連任，而於股東週年大會上並無提呈其建議重選之普通決議案。

有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及批准本公司截至二零零九年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	184,275,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉大潛先生為獨立非執行董事	184,275,000 (100%)	0 (0%)
	重選葉煥禮先生為獨立非執行董事	184,275,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
	重選李光龍先生為獨立非執行董事	184,275,000 (100%)	0 (0%)
	授權董事會釐定董事酬金	184,275,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金	184,275,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一項一般性授權，以配發、發行及處理本公司之股份	182,050,000 (98.8%)	2,225,000 (1.2%)
5.	授予董事一項一般性授權，以購回本公司之股份	184,275,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份面值金額加入根據第4項決議案授予董事之一般性授權	182,050,000 (98.8%)	2,225,000 (1.2%)

由於每項該等決議案獲50%以上之總票數贊成，故所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為422,000,000股股份，此乃賦予股東權利，以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。並無股份賦予股東權利，以出席股東週年大會並僅投票反對該等決議案。

本公司核數師大信梁學濂(香港)會計師事務所獲委任負責股東週年大會之點票工作。

承董事會命  
匯多利國際控股有限公司  
董事  
李繼賢

香港，二零零九年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為劉文德先生、李淑嫻女士、李繼賢先生及司徒瑩女士；及獨立非執行董事為劉大潛先生、譚炳權先生、李少銳先生、葉煥禮先生及李光龍先生。