

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百靈達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

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

董事會欣然宣佈，股東於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載全部決議案。

茲提述百靈達國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年八月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司日期為二零零九年八月二十八日之通函。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載全部決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,852,000,000股，即賦予股東出席股東週年大會，並投票贊成或反對於會上提呈之任何決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，但僅可投票反對會上提呈之任何決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

* 僅供識別

以下載有於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果：

普通決議案		股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
2.	(1) 重選以下董事：		
	(a) 孫粗洪先生	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 蘇家樂先生	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 潘可安先生	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 李曉明先生	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(e) 陳廣發先生	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(f) 蕭喜臨先生	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(g) 杜恩鳴先生	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(2) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
4.	(1) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中不超過本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值20%之未發行股份。	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(2) 授予本公司董事一般授權以購回本公司股本中不超過本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值10%之股份。	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)
	(3) 擴大根據第4(1)項決議案授予本公司董事之一般授權，方法為加入本公司所購回股份之總面值。	2,704,752,000 (100%)	0 (0.00%)

由於投票贊成以上各項決議案之票數超過50%，故以上全部決議案獲股東於股東週年大會正式通過為普通決議案。

承董事會命
百靈達國際控股有限公司
行政總裁
蘇家樂

香港，二零零九年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即孫粗洪先生(主席)、蘇家樂先生(行政總裁)、李曉明先生及潘可安先生，以及三名獨立非執行董事，即陳廣發先生、蕭喜臨先生及杜恩鳴先生。