

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份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。



**SAMLING GLOBAL LIMITED**

三林環球有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3938)

於二零零九年十一月二十三日舉行之股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，在三林環球有限公司（「本公司」）於二零零九年十一月二十三日舉行之股東週年大會上，日期為二零零九年十月二十二日之股東週年大會通告所載所有提呈決議案（「決議案」）獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹提述本公司於二零零九年十月二十二日就發行及購回股份之一般授權、末期股息、重選董事及修訂公司細則向股東刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈在股東週年大會通告所載所有決議案已於二零零九年十一月二十三日舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任並作為股東週年大會投票表決的監票員。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為4,301,736,830股。

於股東週年大會當日，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案表決贊成或反對之股份的總數為4,301,736,830股。

\*僅供識別

概無股份賦予股東有權出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案。

有關發行及購回股份之一般授權、末期股息、重選董事及修訂公司細則之第1, 2, 3(i)(a), 3(i)(b), 3(ii), 4, 5, 6, 7 及8項決議案之按股數投票表決結果如下：

		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
	<b>決議案</b>				
1.	省覽本公司截至二零零九年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事和核數師報告。	3,212,589,197	99.999938	2,000	0.000062
2.	宣佈派發截至二零零九年六月三十日止年度之末期股息。	3,212,771,197	99.999938	2,000	0.000062
3(i)(a).	重選曾華英先生為董事。	3,086,652,990	96.074353	126,122,207	3.925647
3(i)(b).	重選馮家彬先生為董事。	3,212,763,197	99.999626	12,000	0.000374
3(ii)	授權董事釐定董事酬金。	3,212,763,197	99.999626	12,000	0.000374
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	3,212,765,197	99.999689	10,000	0.000311
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	3,085,866,990	96.049888	126,908,207	3.950112
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	3,212,417,197	99.988857	358,000	0.011143

7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權至包括上述第6項決議案所購回之股份數額。	3,072,900,990	95.646372	139,872,207	4.353628
8.	修訂本公司之公司細則。	3,086,012,990	96.054851	126,748,207	3.945149

承董事會命  
三林環球有限公司  
主席  
曾華英

香港，二零零九年十一月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事丘志明及詹道俊、非執行董事曾華英以及獨立非執行董事馮家彬、談理平及 *David William Oskin*。

本公佈可在香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 內「最新上市公司公告」及本公司網站 [www.samling.com](http://www.samling.com) 瀏覽。