

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告的內容概不負責，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告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。



**UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**寰宇國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

**於二零零九年十一月三十日舉行之股東週年大會投票結果**

寰宇國際控股有限公司（「本公司」）於二零零九年十一月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所有提呈議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、本公司董事（「董事」）與本公司核數師（「核數師」）之報告。	865,131,715 100%	0 0%
2	(a) 重選楊劍標先生為執行董事；	865,131,715 100%	0 0%
	(b) 重選、批准及確認伍國棟先生（彼已為本公司服務超過九年）為獨立非執行董事之持續委任；	865,131,715 100%	0 0%
	(c) 重選梁兆棋博士為獨立非執行董事；	865,131,715 100%	0 0%
	(d) 重選馬振峰先生為獨立非執行董事；及	865,131,715 100%	0 0%
	(e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	865,131,715 100%	0 0%
3	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	865,131,715 100%	0 0%
4	(a) 向董事授出配發及發行證券之無條件一般授權 <sup>(附註)</sup> ；	865,131,715 100%	0 0%
	(b) 向董事授出購回本公司之股份（「股份」）之無條件一般授權 <sup>(附註)</sup> ；及	865,131,715 100%	0 0%
	(c) 透過加入所購回股份之面值，擴大授予董事發行證券之一般授權 <sup>(附註)</sup> 。	865,131,715 100%	0 0%

附註： 該等決議案全文載於二零零九年十月三十日之股東週年大會通告內。

由於有超過50%票數贊成各決議案，故以上所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,624,605,370股，此乃給予持有人權利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。各股東就股東週年大會上之任何決議案投票概無受任何限制。

本公司之股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命  
寰宇國際控股有限公司  
林小明  
主席

香港，二零零九年十一月三十日

於本公告之日期，本公司之董事成員為：

**執行董事：**

林小明先生  
趙雪英女士  
楊劍標先生

**獨立非執行董事：**

伍國棟先生  
梁兆棋博士  
馬振峰先生

\* 僅供識別