

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。



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

二零零九年十二月二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月二日下午四時三十分舉行之股東特別大會上，載於通函內股東特別大會通告之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述百威國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年十月三十一日載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有動議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為516,895,514股。因此，賦予其持有人有權出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數為516,895,514股股份（佔本公司全部已發行股本之100%）。於上述股份數目中，概無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會而僅可就任何決議案投反對票。本公司並無對股東於股東特別大會上就任何動議決議案投票施加其他限制。

* 僅供識別

已於股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(i) 批准收購協議訂明之第一收購；</p> <p>(ii) 授權董事發行最多1,850,000,000股第一批優先股，及於第一批優先股獲兌換時發行最多1,850,000,000股兌換股份；及</p> <p>及批准根據收購協議擬進行之所有第一收購交易，並授權董事代表本公司進行一切行動及事宜，以執行有關第一收購之收購協議及／或第一收購交易或使之生效。</p>	<p>142,245,825 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
<p>由於本決議案所獲得之贊成票數超過百分之五十，因此本決議案作為普通決議案獲正式通過。</p>			
2.	<p>(i) 批准收購協議訂明之第二收購；</p> <p>(ii) 授權董事發行最多866,666,666股第二批優先股，及於第二批優先股獲兌換時發行最多866,666,666股兌換股份；及</p> <p>及批准根據收購協議擬進行之所有第二收購交易，並授權董事代表本公司進行一切行動及事宜，以執行有關第二收購之收購協議及／或第二收購交易或使之生效。</p>	<p>142,245,825 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
<p>由於本決議案所獲得之贊成票數超過百分之五十，因此本決議案作為普通決議案獲正式通過。</p>			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	本公司股本由2,000,000,000港元包括20,000,000,000股本公司股本中每股面值0.10港元之股份重新分類為2,000,000,000港元包括17,283,333,334股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股及2,716,666,666股本公司股本中每股面值0.10港元之優先股，並修訂通告所載之公司細則。	142,245,825 (100%)	0 (0%)
由於本決議案所獲得之贊成票數超過三分之二，因此本決議案作為特別決議案獲正式通過。			

代表董事會
百威國際控股有限公司
執行董事
詹劍崙

香港，二零零九年十二月二日

於本公佈日期，詹劍崙先生及羅輝城先生為本公司之執行董事，歐國義先生、梁倩雯女士及劉小娥女士為本公司之獨立非執行董事。