

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，概不對因本公佈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。



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：822)

於二零零九年十二月十一日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）分別於二零零九年十一月三日刊發的公佈及二零零九年十一月十九日刊發的通函（「通函」）及股東特別大會通告，關於總協議及其項下擬進行之交易以及建議上限。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會於二零零九年十二月十一日（星期五）於上午十時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號九龍萬麗酒店3樓紫檀廳舉行。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司被委任擔任是次股東特別大會投票表決的監票人。

股東特別大會投票結果

於股東特別大會召開日，已發行股份總數為 880,000,000 股。

除李先生及其聯繫人士控制或有權對其行使控制權之合共607,486,000股股份（相當於股東特別大會召開日本公司全部已發行股本約69.03%）之外，概無股東須就(i)總協議及其項下擬進行之交易；及(ii)建議上限放棄表決。因此，有權出席股東特別大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為272,514,000股。

並無有權出席股東特別大會及於會上投票的股份只可讓股東投反對票。

股東特別大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
考慮並酌情批准總協議及建議上限，及授權任何一名董事簽立所有與總協議有關之文件、文據及協議以及採取與總協議項下擬進行事項附帶、相關或關連之一切行動或事宜。	46,079,000 (100%)	0 (0%)	46,079,000

註：票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席股東特別大會及於會上投票的股東所持的股份數目。

鑒於超過 50%親身或委任代表出席股東特別大會的股東投票贊成以上普通決議案，提呈股東特別大會的決議案獲通過。

承董事會命
主席
李遠發

香港，二零零九年十二月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、姜永正博士、黃永銓先生及陳達昌先生，及三名獨立非執行董事，即孫啓烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士及姚和安先生。