

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

Theme
榮暉國際集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：990)

股東特別大會按股數投票表決結果

**拆細股份、
採納新購股權計劃
及
重選董事**

董事會欣然宣佈，載於通函之股東特別大會通告所載有關拆細股份、採納新購股權計劃及重選董事之普通決議案，已於二零零九年十二月二十九日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述榮暉國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十二月二日及二零零九年十二月三日之公告以及日期為二零零九年十二月十日之通函(「通函」)，當中載有其中包括拆細股份、採納新購股權計劃及重選董事之資料。除本公告另有所指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

董事會宣佈，有關批准拆細股份、採納新購股權計劃及重選董事以及其各自項下擬進行之交易之決議案，已於二零零九年十二月二十九日舉行之股東特別大會上獲股東按股數投票表決方式正式通過。就有關決議案於股東特別大會按股數投票表決之結果載列於下表：

普通決議案		投票股份數目(佔投票股份 總數百分比)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	批准股份拆細	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
2.	採納新購股權計劃	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
3.	(a) 重選王力平先生為執行董事	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
	(b) 重選馬志成先生為執行董事	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
	(c) 重選黃賓先生為執行董事	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
	(d) 重選喬衛兵先生為非執行董事	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
	(e) 重選紀華士先生為獨立非執行董事	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
	(f) 重選陳柏林先生為獨立非執行董事	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)
	(g) 重選杜恩鳴先生為獨立非執行董事	574,120,624 (100%)	零 (0%)	574,120,624 (100%)

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於日期為二零零九年十二月十日之股東特別大會通告，其載於通函內。
2. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份合共896,454,959股。
3. 賦予持有人出席及於股東特別大會上投票贊成或反對上述決議案之已發行股份總數為896,454,959股，佔本公司現有已發行股本100%。
4. 概無股份賦予持有人出席及於股東特別大會上僅投票反對上述任何決議案。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之點票的監察員。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
董事
馬志成

香港，二零零九年十二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生、馬志成先生及黃賓先生；(ii)非執行董事：喬衛兵先生；及(iii)獨立非執行董事：紀華士先生、陳柏林先生及杜恩鳴先生。