

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## Stella International Holdings Limited 九興控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

### 於二零零九年十二月三十日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上動議的所有普通決議案已在投票表決方式進行下獲得通過。

茲提述九興控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年十二月十一日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，通函所界定之詞彙與本公告所用者具相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

根據上市規則第13.39(4)條，所有在本公司於二零零九年十二月三十日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上動議的決議案已按投票方式進行表決。

於股東特別大會舉行當日，本公司股本中以普通股每股面值0.10港元已發行股份（「股份」）為794,379,500股。於股東特別大會舉行當日，陳立民先生及其聯繫人合共持有本公司32,000股股份（相當於本公司已發行股本約0.004%），並已經在股東特別大會上動議的普通決議案放棄投票。概無股東於通函中表示於股東特別大會上投票反對普通決議案的意向。據此，給予獨立股東資格出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有動議的決議案之股份總數為794,347,500股（相當於本公司已發行股本約99.996%）。概無任何股東於股東特別大會上就任何動議之決議案進行之表決受到任何限制。

\* 僅供識別

按投票表決方式進行表決的所有決議案均獲股東通過。本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

以下各決議案均獲全部票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議形式獲得通過，投票結果載列如下：—

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准有關本公司與興昂制革(惠州)有限公司於二零零七年五月二十一日就採購皮革而訂立的物料買賣框架協議及據此擬進行之交易以及相關年度上限自動續期(自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年)。	668,707,375 (100%)	0 (0%)
2.	批准有關本公司與東莞興泰鞋材有限公司於二零零七年五月二十一日就採購鞋底物料而訂立的物料買賣框架協議及據此擬進行之交易以及相關年度上限自動續期(自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年)。	668,707,375 (100%)	0 (0%)
3.	批准有關本公司與東莞興騰鞋材有限公司於二零零七年五月二十一日就採購鞋底物料而訂立的物料買賣框架協議及據此擬進行之交易以及相關年度上限自動續期(自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止，為期三年)。	668,707,375 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
九興控股有限公司  
主席  
蔣至剛

香港，二零零九年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為蔣至剛先生、時大鯤先生、趙明靜先生、陳立民先生、謝東壁先生及齊樂人先生；獨立非執行董事為朱寶奎先生、吳克儉先生，太平紳士及陳志宏先生。