

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。



## WINBOX INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 永保時國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

### 二零一零年一月十三日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一零年一月十三日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有提呈普通決議案已獲出席股東特別大會及合資格於會上以投票方式表決之股東正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年十二月二十八日刊發之通函（「通函」）及於二零零九年十二月二十八日刊發之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）根據買賣協議及補充協議收購Merrymaking Investments及Pleasing Results各自之全部股本（「收購」），根據上市規則第14章規定，收購事項構成本公司之非常重大收購。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。於股東特別大會上所通過之有關決議案投票表決結果如下：

決議案		贊成	反對
普通決議案		股數(%)	股數(%)
1	批准將本公司的法定股本增加至250,000,000港元（分為5,000,000,000股每股面值0.05港元的股份），並授權本公司董事為使本決議案生效或就此可能全權酌情認為必要、適當、適宜或權宜者，採取有關步驟。	246,519,216 100%	0 0%

決議案		贊成	反對
普通決議案		股數(%)	股數(%)
2	(a)批准買賣協議及補充協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易;(b)授權本公司董事發行及配發代價股份及可換股票據(定義見通函);(c)授權本公司董事發行及配發轉換股份(定義見通函);及(d)授權本公司董事為使買賣協議及補充協議(定義見通函)項下的交易生效或就此可能全權酌情認為必要、適當、適宜或權宜者,採取有關步驟。	246,518,619 100%	0 0%
3	(a)批准該配售(定義見通函),並就該配售授出特別授權以配發及發行新股份;及(b)授權本公司董事會(i)全權酌情釐定及處理該配售(定義及描述見通函)有關的事宜;及(ii)為使該配售(定義見通函)生效或就此任何董事可能全權酌情認為必要、適當、適宜或權宜者,採取有關步驟。	246,518,619 100%	0 0%

於股東特別大會日期,本公司之已發行股份總數為420,725,261股股份。

於股東特別大會日期,概無股東於收購擁有重大權益,因此概無股東須就上述決議案放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。

承董事會命  
永保時國際(控股)有限公司  
公司秘書  
葉奇志

香港,二零一零年一月十三日

於本公告日期,董事會包括三位執行董事蔡漢卿女士、馮穎怡女士及吳卓凡先生;兩位非執行董事馮穎琪女士及莫超權先生;以及三位獨立非執行董事譚學林博士,太平紳士、許家驊醫生,太平紳士及梁文俊先生。