

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)

於二零一零年三月二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之股東特別大會通告所載之決議案已於二零一零年三月二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零一零年二月十日之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」），內容有關（其中包括）配售事項及特別授權。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零一零年三月二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份為866,895,514股，而所有股東均有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對通告所載之普通決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可就普通決議案投反對票。

有關於股東特別大會上所提呈之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	股份代表之票數(%)	
	贊成	反對
(a) 批准本公司（作為發行人）與平和証券有限公司（作為配售代理）於二零一零年一月十九日訂立之配售協議及本公司根據該協議所採取或將會採取之所有行動；及	580,195,795 100%	無 0%

* 僅供識別

普通決議案	股份代表之票數(%)	
	贊成	反對
(b) 根據配售協議之條款及條件，授權本公司董事以每股配售股份0.30港元配發及發行最多1,000,000,000股本公司股本中每股面值0.10港元之新普通股，及配售股份於配發及發行時入賬列為繳足並在所有方面與本公司於有關配發及發行日期之所有其他已發行股份享有同等地位。	580,195,795 100%	無 0%

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會投票之監票人。

承董事會命
百威國際控股有限公司
執行董事
詹劍崙

香港，二零一零年三月二日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事：即詹劍崙先生及羅輝城先生；以及三名獨立非執行董事：即歐國義先生、梁倩雯女士及劉小娥女士。