

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



BRIGHT INTERNATIONAL GROUP LIMITED

瑩輝集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

於二零一零年五月三日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年五月三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

瑩輝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年五月三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲得正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	474,196,000 (99.77%)	1,100,000 (0.23%)
2.	重選徐水盛先生為本公司執行董事。	474,196,000 (99.77%)	1,100,000 (0.23%)
3.	重選劉智仁先生為本公司執行董事。	474,196,000 (99.77%)	1,100,000 (0.23%)
4.	重選蕭弘清博士為本公司獨立非執行董事。	472,114,000 (99.33%)	3,182,000 (0.67%)
5.	重選鄭榮輝先生為本公司獨立非執行董事。	472,114,000 (99.33%)	3,182,000 (0.67%)
6.	釐定董事最高人數為15名。	472,066,000 (99.36%)	3,038,000 (0.64%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	授權董事會可委任額外董事至不超過訂定之董事最高人數。	472,258,000 (99.36%)	3,038,000 (0.64%)
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。	474,196,000 (99.77%)	1,100,000 (0.23%)
9.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	474,196,000 (99.77%)	1,100,000 (0.23%)
10.	授予董事一般授權，可購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	474,196,000 (99.77%)	1,100,000 (0.23%)
11.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	472,114,000 (99.33%)	3,182,000 (0.67%)
12.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份至本公司所購回之股份總面值之一般授權。	472,114,000 (99.33%)	3,182,000 (0.67%)

附註：

- (a) 由於第1至第12項各項決議案均獲大部份票數投票贊成，故該等普通決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：1,054,066,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：1,054,066,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零一零年三月二十六日之本公司通函中表示有意於股東週年大會上反對或放棄表決任何決議案。
- (f) 本公司之香港股份登記分處及股份過戶分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之監票人。

承董事會命
瑩輝集團有限公司
董事會主席
徐振森

香港，二零一零年五月三日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即徐振森先生、張偉賢先生、徐水盛先生、白秉臻先生、楊銑霖先生及劉智仁先生；及三名獨立非執行董事，即蕭弘清博士、鄭榮輝先生及盧子卿先生。

* 僅供識別