

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，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

二零一零年股東週年大會投票表決結果

在威達國際控股有限公司(「本公司」)於二零一零年六月三日(星期四)上午十時三十分假座香港尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座26樓7室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就載於日期為二零一零年四月三十日之股東週年大會通告內之所有提呈之決議案以投票方式表決。就於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽並採納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、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告	1,440,020,000	100%	0	0%
2.	(a) 重選曾志蓉女士為執行董事	1,440,020,000	100%	0	0%
	(b) 重選梁春燕女士為執行董事	1,440,020,000	100%	0	0%
	(c) 重選鄭伯龍先生為執行董事	1,440,020,000	100%	0	0%
	(d) 重選張偉權先生為執行董事	1,440,020,000	100%	0	0%
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	1,440,020,000	100%	0	0%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
3.	委任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,440,020,000	100%	0	0%
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理數額不超過於本決議案通過當日之已發行股本面值總額20%之股份	1,440,020,000	100%	0	0%
5.	向董事授出一般授權，以購回數額不超過於本決議案通過當日之已發行股本面值總額10%之股份	1,440,020,000	100%	0	0%
6.	擴大授予董事發行第4號普通決議案之新股份之一般授權，加入根據上文第5號決議案購回之股份面值總額	1,440,020,000	100%	0	0%

由於所有票數均一致投票贊成上述各項決議案，故各項決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為2,880,000,000股，其持有人有權出席大會及投票贊成或反對決議案。任何股東於股東週年大會就任何決議案投票並無限制。

承董事會命
威達國際控股有限公司
行政總裁
梁啟榮

香港，二零一零年六月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁秋曉先生、梁啟榮先生、曾志蓉女士、梁春燕女士、張偉權先生、鄭伯龍先生、常永田先生及陳亮先生，以及獨立非執行董事黃慶達先生、鄭孝仁先生及鍾偉光先生。