

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，概不對因本公佈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。



## GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

### 旭日企業有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

### 於二零一零年六月四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

所有載列於股東週年大會通告內的普通決議案及特別決議案已由本公司股東按股數投票方式進行表決，並均獲正式通過。

旭日企業有限公司（「本公司」）於二零一零年六月四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載列於二零一零年四月二十二日股東週年大會通告內的所有普通決議案及特別決議案，以按股數投票方式進行表決。

本公司於香港的股份過戶登記分處（香港中央證券登記有限公司）獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。各項決議案按股數投票結果載列如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之財務報表及董事局報告與核數師報告。	725,868,737 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息，每股 13.11 港仙。	727,250,837 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 選任張慧儀女士為董事。	685,811,237 (94.301883%)	41,439,600 (5.698117%)
	(ii) 選任鮑仕基先生為董事。	718,333,837 (98.773876%)	8,917,000 (1.226124%)
	(iii) 選任王敏剛先生為董事。	727,250,737 (99.999986%)	100 (0.000014%)
	(b) 授權董事局釐定董事酬金。	727,250,837 (100%)	0 (0%)

\*僅供識別

4.	聘任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	727,250,837 (100%)	0 (0%)
5.	(a) 無附帶條件授予董事局配發股份之權力。	666,989,600 (91.713831%)	60,261,237 (8.286169%)
	(b) 無附帶條件授予董事局購回本公司本身股份之權力。	720,486,837 (99.069922%)	6,764,000 (0.930078%)
	(c) 擴大授予董事局發行股份之權力。	673,753,600 (92.643909%)	53,497,237 (7.356091%)
由於上述第 1 項至第 5 項決議案獲超過 50%之票數贊成，所有上述決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。			
<b>特別決議案</b>		<b>票數（百分比）</b>	
		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
6.	採納中文名稱「旭日企業有限公司」為本公司之副名。	727,212,837 (100%)	0 (0%)
由於上述第 6 項決議案獲超過 75%之票數贊成，上述決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份數目為 1,059,414,000 股，為賦予持有人權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。於股東週年大會上，任何股東就任何決議案的投票，均無任何限制。

### 採納中文名稱為副名

繼於股東週年大會通過特別決議案後，本公司將就採納中文名稱為副名事宜向百慕達公司註冊處處長辦理一切必要歸檔程序，亦將根據香港法例第32章公司條例第XI部通知香港公司註冊處處長。

本公司採納中文名稱為本公司之法定副名將不會影響現有股東之任何權利。於採納中文名稱後，本公司已發行股份之所有現有股票將繼續為本公司有關股份所有權之憑證，並將繼續有效作買賣、交收、交付及登記用途。

本公司將就採納中文名稱為本公司法定副名之生效日期作出進一步公佈。

承董事局命  
許宗盛太平紳士  
董事

香港，二零一零年六月四日

於本公佈日期，本公司之董事為：

*執行董事：*

楊釗博士 銀紫荊星章 太平紳士、楊勳先生、楊浩先生、鮑仕基先生、  
許宗盛 銅紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士、張慧儀女士及陳永根先生

*獨立非執行董事：*

王敏剛 銅紫荊星章 太平紳士、劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士及鍾瑞明  
金紫荊星章 太平紳士

*非執行董事：*

林家禮博士