

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，概不對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。



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

二零一零年八月五日舉行之股東週年大會表決結果

董事欣然宣佈，所有刊載於日期為二零一零年六月三十日股東週年大會通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一零年八月五日舉行之股東週年大會上投票通過。

繼華寶國際控股有限公司（「本公司」）於二零一零年六月三十日發出之通函（「通函」），除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，所有刊載於日期為二零一零年六月三十日股東週年大會（「股東週年大會」）通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一零年八月五日舉行之股東週年大會上投票通過。卓佳登捷時有限公司，本公司股份過戶登記分處，於股東週年大會上擔任監票人。投票結果如下：

普通決議案		已投票普通股數目 (百分比)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一零年三月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；	2,661,111,533 (99.884%)	3,093,000 (0.116%)
2	(a) 宣派截至二零一零年三月三十一日止年度的末期股息；	2,706,420,463 (99.971%)	798,000 (0.029%)
	(b) 宣派截至二零一零年三月三十一日止年度的特別股息；	2,707,218,463 (100.000%)	0 (0.000%)
3	(a) 重選朱林瑤女士為本公司之董事；	2,609,237,029 (96.274%)	100,981,434 (3.726%)
	(b) 重選劉志德先生為本公司之董事；	2,622,852,245 (96.776%)	87,366,218 (3.224%)
	(c) 重選李祿兆先生為本公司之董事；	2,622,626,877 (96.879%)	84,498,586 (3.121%)
	(d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定彼等之酬金；	2,703,389,472 (99.967%)	901,000 (0.033%)

普通決議案		已投票普通股數目 (百分比)	
		贊成	反對
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	2,692,205,472 (99.559%)	11,919,991 (0.441%)
5	(a) 給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份；	2,112,739,782 (77.955%)	597,478,681 (22.045%)
	(b) 給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份；	2,700,085,463 (99.737%)	7,133,000 (0.263%)
	(c) 在由董事根據上文第5(A)項決議案可能配發或同意配發之股本面值總額，加上根據上文第5(B)項決議案所購回任何股份之面值總額。	2,128,422,773 (78.556%)	580,997,690 (21.444%)

於股東週年大會舉行之日，已發行普通股份總數為3,144,435,961股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。無本公司股東需為股東週年大會上提呈的決議案放棄投票和無股東獲授權出席但可僅於股東週年大會上投票反對任何決議案。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，二零一零年八月五日

於本公佈日期，本公司董事會由六名執行董事包括朱林瑤女士（主席）、劉志德先生（總裁）、潘昭國先生、王光雨先生、夏利群先生、熊卿先生及三名獨立非執行董事包括麥建光先生、麻雲燕女士及李祿兆先生組成。

* 僅供識別