

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  
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。



**JACKIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**輝影國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：630)

**股東週年大會之投票表決結果**

**及**

**獨立非執行董事、**

**審核委員會成員及**

**薪酬委員會成員之變動**

董事會宣佈本公司於二零一零年八月二十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果。

董事會亦宣佈，自二零一零年八月二十一日起，盧國基先生已退任獨立非執行董事及因此不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

\* 僅供識別

## 投票表決結果

輝影國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零一零年八月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		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經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	339,397,034 (93.46%)	23,764,000 (6.54%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	(1) 重選葉偉倫先生為執行董事。	172,851,034 (88.82%)	21,760,000 (11.18%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(2) 重選麻伯平先生為執行董事。	172,851,034 (89.40%)	20,490,000 (10.60%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(3) 重選周豫盛先生為執行董事。	172,851,034 (89.40%)	20,490,000 (10.60%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(4) 重選林淑玲女士為執行董事。	172,851,034 (89.40%)	20,490,000 (10.60%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(5) 重選陳錦坤先生為獨立非執行董事。	342,673,034 (94.36%)	20,490,000 (5.64%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
(6)	授權董事會釐定董事酬金。	172,851,034 (89.40%)	20,490,000 (10.60%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	重聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	342,673,034 (94.36%)	20,490,000 (5.64%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	169,577,034 (46.53%)	194,856,000 (53.47%)
由於超過一半票數反對該決議案，故該決議案未獲通過為普通決議案。			
5.	批准本公司之法定股本由200,000,000港元增加至400,000,000港元。	169,575,034 (46.53%)	194,856,000 (53.47%)
由於超過一半票數反對該決議案，故該決議案未獲通過為普通決議案。			
6.	批准將本公司之英文名稱由「Jackin International Holdings Limited」更改為「Guojin Resources Holdings Limited」，及中文名稱由「輝影國際集團有限公司」更改為「國金資源控股有限公司」(僅供識別之用)。(附註4)	172,851,034 (89.40%)	20,490,000 (10.60%)
由於超過75%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,363,748,505股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對任何決議案的股份總數：零。
- (3) 本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司擔任監票人。
- (4) 更改公司名稱亦須待獲得百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。待取得上述批准後，更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長將本公司新英文名稱載入公司登記冊以取代現有英文名稱之日起生效。本公司將就更改公司名稱向香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長辦理一切必要之存檔手續。本公司將會就更改公司名稱之生效日期及更改公司股份之中英文簡稱另行刊發公告。

## 獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之變動

董事會亦宣佈，盧國基先生（「盧先生」）因彼其他業務繁忙，已根據本公司之細則於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事，且並不願膺選連任。盧先生因此不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一零年八月二十一日起生效。

盧先生與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之退任事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對盧先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝。

鑑於上述情況，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於上市規則所規定之最低人數。本公司將於實際可行情況下盡快並無論如何須於二零一零年八月二十一日起計三個月內委任足夠數目之獨立非執行董事及審核委員會成員，以符合上市規則第3.10及3.21條之規定。

承董事會命  
輝影國際集團有限公司  
副主席兼副董事總經理  
葉偉倫

香港，二零一零年八月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為何燕琼女士、葉偉倫先生、麻伯平先生、周豫盛先生及林淑玲女士；而本公司獨立非執行董事為梁家駒先生及陳錦坤先生。