

香港交易及結算所有限公司以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分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。

## GARRON INTERNATIONAL LIMITED

### 嘉禹國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

### 於二零一零年九月二十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年九月二十日舉行之嘉禹國際有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有提呈之決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為84,780,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無有權出席股東週年大會之本公司股東僅可於會上表決反對決議案。

根據聯交所證券上市規則，鍾暉女士及其聯繫人士須就決議案第七項放棄投票。

本公司已委任本公司的核數師恒健會計師行為股東週年大會上點票之監票人。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一零年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
2.	(a) 重選退任董事：			
	(i) 鍾暉女士；	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
	(ii) 唐儀先生；	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
3.	重新聘任恒健會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
4.	給予董事一般授權以購回不超過本公司現已發行股本總面值10%之股份	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
5.	給予董事一般授權以發行及配發不超過本公司現已發行股本總面值20%之額外股份	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
6.	擴大給予董事之一般授權以發行及配發本公司根據上述第4項普通決議案所購回之股份	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)

普通決議案		股份數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
7.	批准根據本公司購股權計劃向鍾暉女士授出5,000,000份購股權	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
8.	批准更新本公司購股權計劃項下計劃授權限額	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)
9.	增加法定股本由20,000,000港元增加至1,200,000,000港元	37,551,001 (100%)	0 (0%)	37,551,001 (100%)

由於各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**嘉禹國際有限公司**  
 執行董事  
**潘浩文博士**

香港，二零一零年九月二十日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為潘浩文博士及鍾暉女士，而本公司之獨立非執行董事為夏得江先生、彭鋒先生及唐儀先生。

\* 僅供識別用途