

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，並明確表示概不會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。



## Karrie International Holdings Limited 嘉利國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

### 於二零一零年十二月六日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司股東特別大會上提呈之所有決議案已於股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述嘉利國際控股有限公司（「本公司」）股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），有關通告載於本公司日期為二零一零年十一月十二日之通函（「通函」）內。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一零年十二月六日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案已於會上以投票方式正式通過為本公司之普通決議案。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准增加本公司之法定股本	366,804,341 (93.20%)	26,746,393 (6.80%)	393,550,734
2.	批准買賣協議以及配發及發行代價股份	51,828,341 (65.96%)	26,746,393 (34.04%)	78,574,734

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為577,097,600股股份。賦予股東出席及就股東特別大會通告所載第1項決議案及第2項決議案投贊成或反對票之股份總數分別為577,097,600股及約227,267,600股。概無股份賦予股東出席但僅可就任何決議案投反對票。正如通函所載，New Sense、何焯輝先生、何寶珠女士、何卓明先生、林隆光先生及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會上就股東特別大會通告所載第2項決議案必須及已經放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東特別大會就點票出任監票人。

承董事會命  
嘉利國際控股有限公司  
主席  
何焯輝

香港，二零一零年十二月六日

於本公佈日期，執行董事為何焯輝先生、郭永堅先生、李樹琪先生及陳名妹小姐；非執行董事為何卓明先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

\* 僅供識別