

香港交易及結算所有限公司與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。



萬 裕 國 際 集 團 有 限 公 司 *

MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

於二零一一年一月十一日舉行之股東特別大會之投票結果

於二零一一年一月十一日舉行之股東特別大會上，載於通告內有關更改本公司名稱之建議決議案已獲本公司股東正式通過為特別決議案。

茲提述萬裕國際集團有限公司(「本公司」)於二零一零年十二月二十日刊發的通函(「通函」)，內含向本公司股東(「股東」)寄發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一一年一月十一日舉行之股東特別大會上，就載於通告內有關更改本公司名稱之建議決議案已進行股數表決。

於二零一一年一月十一日，賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為478,389,534股，本公司概無股份賦予其持有人權利以出席股東特別大會及僅投票反對或須避席投票所提呈之決議案。

於股東特別大會提呈之建議決議案之股數表決投票結果載列如下：

特別決議案	票數及百分比		總投票數
	贊成	反對	
「動議： (i) 待取得百慕達公司註冊處批准並在此規限下，將本公司英文名稱由「Man Yue International Holdings Limited」更改為「Man Yue Technology Holdings Limited」，及建議採納新中文名稱「萬裕科技集團有限公司」為本公司第二名稱；及 (ii) 授權本公司董事彼等認為必要及權宜之情況下，採取有關行動及簽署有關文件，以使建議更改公司名稱生效。」	354,476,933 (100%)	0 (0%)	354,476,933 (100%)

* 僅供識別

由於投票贊成上述決議案之票數超過75%，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
萬裕國際集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零一一年一月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生、曹欣榮先生及王晴明先生，而獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。