

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。



VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

第一股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月六日舉行之股東特別大會上，提呈批准新持續關連交易及年度上限之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述威達國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月二十五日之公告及日期為二零一一年四月十八日有關(其中包括)新持續關連交易、修訂已批准上限及制訂年度上限之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

第一股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月六日舉行之股東特別大會(「第一股東特別大會」)上，提呈批准新持續關連交易及年度上限之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於第一股東特別大會上，第一股東特別大會主席要求就提呈之普通決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為第一股東特別大會上點票之監票員。

於第一股東特別大會日期，已發行股份總數為2,880,000,000股股份，乃賦予持有人權利出席第一股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。於第一股東特別大會上代表之股份總數為719,847,530股股份。概無股份賦予任何持有人權利出席第一股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈決議案。概無人士於該通函中表示有意於第一股東特別大會上投票反對提呈之決議案或於第一股東特別大會上放棄投票。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
動議謹此批准根據YT Parksong Australia與Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd. (「新買方」)於二零一一年三月二十五日所訂立之協議(「新框架協議」)，以由YT Parksong Australia於二零一一年四月至二零一三年十二月止期間向新買方供應錫精礦(「新持續關連交易」)，以及有關年度上限(「年度上限」)，並謹此授權本公司任何董事在彼等認為就新框架協議而言屬合宜或必要之情況下行使本公司全部權力及採取所有其他步驟，以及在一般情況下按彼等視為就上述事項而言屬合宜或必要之情況下行使本公司全部權力。	719,847,530 (100%)	0 (0%)

承董事會命
威達國際控股有限公司
主席
鄭孝仁

香港，二零一一年五月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭孝仁先生(主席)、梁啟榮先生(行政總裁)、張偉權先生及陳亮先生，以及獨立非執行董事潘福全先生、劉烽先生及鍾偉光先生。