

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的內容概不負責，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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

2011年6月9日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述佐丹奴國際有限公司(「本公司」)2011年4月21日之通函(「通函」)，內容有關本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)及其他事項。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司在2011年6月9日舉行之股東週年大會上，就列載於通函內之全部決議案(「決議案」)，包括有關建議終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃的決議案，已按點票表決方式獲股東批准通過。決議案之點票表決結果如下：

議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2010年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	460,540,201 (99.78%)	1,030,000 (0.22%)
2.	宣布派發截至2010年12月31日止年度之末期股息。	460,540,201 (99.78%)	1,030,000 (0.22%)
3.	宣布派發截至2010年12月31日止年度之特別末期股息。	460,540,201 (99.78%)	1,030,000 (0.22%)
4.	(i) 重選李鵬飛博士為董事。	449,158,101 (97.31%)	12,412,100 (2.69%)
	(ii) 重選梁覺教授為董事。	459,294,201 (99.51%)	2,276,000 (0.49%)
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	460,394,201 (99.75%)	1,176,000 (0.25%)
6.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	272,142,935 (58.96%)	189,427,266 (41.04%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	460,540,201 (99.78%)	1,030,000 (0.22%)
8.	終止現有購股權計劃及批准及採納新購股權計劃。	291,612,378 (63.11%)	170,465,823 (36.89%)

由於以上每項決議案均獲超過 50% 票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 1,507,232,518 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東週年大會上擔任大會決議案點票之監察人。

承董事會命
主席
劉國權

香港，2011年6月9日

於本公布日期，本公司的董事如下：

執行董事：劉國權博士及馬灼安先生；及

獨立非執行董事：畢滌凡先生、鄭其志先生、李鵬飛博士及梁覺教授。