

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的任何損失承擔任何責任。

**BUILDMORE INTERNATIONAL LIMITED**

**建懋國際有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 108)

**二零一一年六月十日舉行之股東週年大會表決結果**

董事局欣然宣佈，所有刊載於日期為二零一一年五月九日股東週年大會通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一一年六月十日舉行之股東週年大會上投票通過。

繼建懋國際有限公司於二零一一年五月九日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，所有刊載於日期為二零一一年五月九日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一一年六月十日舉行之股東週年大會上投票通過。卓佳標準有限公司，即本公司股份過戶登記處，於股東週年大會上擔任監票人。投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (投票百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年一月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告書。	61,897,638 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃海平女士為執行董事。	61,897,638 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選宋曉玲女士為執行董事。	61,897,638 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王昌先生為獨立非執行董事。	61,897,638 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事局釐定董事酬金。	61,897,638 (100%)	0 (0%)
3.	委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司新任核數師以填補德勤·關黃陳方會計師行辭任而產生之空缺，並授權董事局釐定核數師酬金。	61,897,638 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。	61,891,638 (99.99%)	6,000 (0.01%)

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為 131,973,638 股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

承董事局命  
建懋國家有限公司  
主席  
盧象乾

香港，二零一一年六月十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為盧象乾先生、黃海平女士、李建波先生及宋曉玲女士；而本公司之獨立非執行董事為施德華先生、王昌先生及魏世存先生。