

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無發表聲明，並明確表示概不會就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任何損失承擔任何責任。



## U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

佑威國際控股有限公司\*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

### 股東週年大會表決結果

謹此提述佑威國際控股有限公司(已委任臨時清盤人)〔本公司〕於二零一一年七月五日就股東週年大會刊發之通函。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。

董事會謹此公佈日期為二零一一年七月五日之股東週年大會通告所載之普通決議案，已獲親自出席之股東或受委代表或獲正式授權代表於二零一一年八月二十四日舉行之股東週年大會上，根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式正式通過。

卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決過程之監票人。所有決議案均獲股東通過，有關的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,216,630,179 (96.35%)	46,114,000 (3.65%)
2.	(i) 重選本公司下列董事(作為獨立決議案)：		
	(a) 鄧國洪先生；	1,262,744,179 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 吳卓凡先生；	1,262,744,179 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 鍾衛民先生；	1,262,744,179 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 麥家榮先生；及	1,262,744,179 (100%)	0 (0.00%)
	(e) 陳志遠先生。	1,262,744,179 (100%)	0 (0.00%)
(ii)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	1,262,744,179 (100%)	0 (0.00%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等酬金。	1,262,744,179 (100%)	0 (0.00%)
4.	以批准授予董事發行授權以使彼等可配發、發行或處理總面值不超過本公司於股東週年大會上通過該決議案當日，本公司已發行股本總面值20%之新股份。	1,216,630,179 (96.35%)	46,114,000 (3.65%)

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為3,569,364,916股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提請之決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就所提請之決議案投票時概不受任何限制。

承董事會命  
**佑威國際控股有限公司**  
 (已委任臨時清盤人)  
**鄧國洪**  
 董事

代表  
**佑威國際控股有限公司**  
 (已委任臨時清盤人)  
**黎嘉恩**  
**楊磊明**  
 共同及各別臨時清盤人  
 代表佑威國際控股有限公司  
 擔任佑威國際控股有限公司之代理人  
 而毋須承擔個人責任

香港，二零一一年八月二十四日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即鄧國洪先生及吳卓凡先生，以及三名獨立非執行董事，即鍾衛民先生，麥家榮先生及陳志遠先生。

請同時參閱在本公司網站發佈之公佈版本：[www.uright-627.info](http://www.uright-627.info)

\* 謹供識別