

香港交易及結算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。



## YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都 (國際控股) 有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 259)

### 二零一一年八月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

億都(國際控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司於二零一一年八月三十一日舉行之二零一一年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案均獲本公司股東以一股一票投票方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會進行投票時之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接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及本公司董事(「董事」)與核數師(「核數師」)之報告書。	759,684,592 (99.998%)	12,000 (0.002%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息為每股2港仙，及特別股息每股3港仙。	759,684,592 (99.998%)	12,000 (0.002%)
3.	(i) 重選李國偉先生為執行董事。	759,684,592 (99.998%)	12,000 (0.002%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(ii) 重選朱知偉先生為獨立非執行董事。	759,684,592 (99.998%)	12,000 (0.002%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	759,684,592 (99.998%)	12,000 (0.002%)
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。	759,684,587 (99.998%)	12,005 (0.002%)
6.	授予董事購回授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份(「購回授權」)。	759,684,592 (99.998%)	12,000 (0.002%)
7.	授予董事一般授權以發行或處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份(「一般授權」)。	758,634,592 (99.860%)	1,062,000 (0.140%)
8.	批准將本公司依據購回授權所購回之股份數目，加入一般授權內。	758,634,592 (99.860%)	1,062,000 (0.140%)

本公司的已發行股本為1,011,155,171股，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

並無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票，亦沒有任何人仕於載有股東週年大會之通函內示意其有意就任何決議案放棄投票或投反對票。

承董事會命  
億都(國際控股)有限公司  
公司秘書  
劉紹基

香港，二零一一年八月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事方鏗，GBS，太平紳士，李國偉先生及梁子權先生，以及獨立非執行董事田北俊，GBS，太平紳士、朱知偉先生及劉源新先生。