

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。

STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

升岡國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

二零一二年八月二十四日舉行之股東週年大會

投票表決結果

升岡國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一二年八月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之財務報告與董事局報告及獨立核數師報告。	511,107,375 (100.000%)	0 (0.000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	(a) 重選劉錫澳先生為本公司董事。	511,104,565 (99.999%)	2,810 (0.001%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(b) 重選劉錫翠蓮女士為本公司董事。	511,104,565 (99.999%)	2,810 (0.001%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(c) 重選韓相田先生為本公司董事。	511,104,565 (99.999%)	2,810 (0.001%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(d) 授權董事局釐定二零一三年三月三十一日止年度本公司董事酬金。	511,104,565 (99.999%)	2,810 (0.001%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，及其酬金由董事局釐定。	511,107,375 (100.000%)	0 (0.000%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

4.	授予董事局購回不超過已發行股本 10%之本公司股份之一般授權。	511,107,375 (100.000%)	0 (0.000%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5.	授予董事局發行不超過已發行股本 20%之本公司新股份之一般授權。	510,881,705 (99.956%)	225,670 (0.044%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
6.	擴大董事局發行本公司新股份之一般授權。	510,881,705 (99.956%)	225,670 (0.044%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
7.	批准更新計劃授權限額。	510,881,705 (99.956%)	225,670 (0.044%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,495,716,290 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,495,716,290 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶分處－卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一二年七月十八日的通函，股東可透過本公司網址 www.starlight.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

香港，二零一二年八月二十四日

升岡國際有限公司
劉錫康
主席兼執行董事
謹啓

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事劉錫康先生、劉錫淇先生、劉錫澳先生及劉翠蓮女士；非執行董事韓相田先生；及獨立非執行董事何厚鏘先生、陳澤仲先生及卓育賢先生組成。

* 僅供識別