

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分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。

WONG'S  王氏

WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

王氏國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

於二零零九年六月八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

Wong's International (Holdings) Limited (「本公司」) 董事會欣然宣佈，載於二零零九年四月三十日的股東週年大會通告內的所有決議案已於二零零九年六月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會主席要求以投票表決方式就下列決議案進行表決，而投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及核數師報告。	377,301,831 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息及特別末期股息。	377,301,831 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選退任董事為董事：		
	(i) 王忠樞先生	376,355,190 (99.7491%)	946,641 (0.2509%)
	(ii) 譚靜安先生	376,315,190 (99.7491%)	946,641 (0.2509%)
	(iii) 王賢敏小姐	377,261,831 (100%)	0 (0%)
	(iv) 林錫崇先生	377,261,831 (100%)	0 (0%)
(b)	授權董事會釐定董事酬金。	377,261,831 (100%)	0 (0%)
4.	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核數師酬金。	377,301,831 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	通過列於股東週年大會通告內第5項決議案 (有關授權董事發行及處理本公司之額外股份之事宜)。	376,203,190 (99.7226%)	1,046,641 (0.2774%)
6.	通過列於股東週年大會通告內第6項決議案 (有關授權董事購回本公司之股份之事宜)。	377,291,831 (99.9973%)	10,000 (0.0027%)
7.	通過列於股東週年大會通告內第7項決議案 (有關授權董事將本公司根據第6項決議案購回之股份加在根據第5項決議案可發行之本公司股份面值總額中)。	376,243,190 (99.7226%)	1,046,641 (0.2774%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為466,921,794股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對的股份總數。此全數466,921,794股中並無任何股份為股東有權出席股東週年大會但只可在會上就決議案投反對票之股份。在本公司二零零九年四月三十日之通函中，沒有任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零零九年六月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王忠楹先生、陳子華先生、譚靜安先生、溫民強先生、王賢敏小姐及林錫崇先生；及獨立非執行董事為李家祥博士 (G.B.S., O.B.E., 太平紳士)、楊孫西博士 (G.B.S., 太平紳士) 及葉天養先生 (太平紳士)。

網址：<http://www.wongswih.com>