

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，並表明不會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。



**WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華南投資控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：159)

## 於二零零九年七月二十九日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年六月二十九日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)均已於二零零九年七月二十九日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述本公司日期為二零零九年六月二十九日之股東週年大會通告及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)授出一般授權；(ii)購回授權；(iii)更新；及(iv)重選董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年六月二十九日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零零九年七月二十九日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。

\* 僅供識別

普通決議案投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 投票股份數目 (%)                 |                     | 投票股份<br>總數              |
|-------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                  |                         |
| 1.    | 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。 | 1,400,636,810<br>(99.981%) | 260,400<br>(0.019%) | 1,400,897,210<br>(100%) |
| 2.    | A. 重選陸健先生  | 1,400,896,810<br>(99.999%) | 400<br>(0.001%)     | 1,400,897,210<br>(100%) |
|       | B. 重選劉國權先生                                       | 1,400,896,810<br>(99.999%) | 400<br>(0.001%)     | 1,400,897,210<br>(100%) |
|       | C. 重選 Uwe Henke Von Parpart 先生                   | 1,400,896,810<br>(99.999%) | 400<br>(0.001%)     | 1,400,897,210<br>(100%) |
|       | D. 授權董事會釐定董事之酬金。                                 | 1,400,896,810<br>(99.999%) | 400<br>(0.001%)     | 1,400,897,210<br>(100%) |
| 3.    | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                | 1,400,896,810<br>(99.999%) | 400<br>(0.001%)     | 1,400,897,210<br>(100%) |
| 4.    | 更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%一般上限。                       | 1,400,636,810<br>(99.981%) | 260,400<br>(0.019%) | 1,400,897,210<br>(100%) |
| 5.    | 授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。        | 1,400,636,810<br>(99.981%) | 260,400<br>(0.019%) | 1,400,897,210<br>(100%) |
| 6.    | 授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份及其他證券。                       | 1,400,896,810<br>(99.999%) | 400<br>(0.001%)     | 1,400,897,210<br>(100%) |
| 7.    | 擴大授予本公司董事會之一般授權以發行額外本公司股份。                       | 1,400,636,810<br>(99.981%) | 260,400<br>(0.019%) | 1,400,897,210<br>(100%) |

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為2,730,258,244股。概無股東須於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數為2,730,258,244股。概無股東符合資格出席股東週年大會而僅可投票反對普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

二零零九年七月二十九日，香港

於本公告日期，董事會包括陸健先生及陳錦坤先生(為執行董事)，及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart先生及Wilton Timothy Carr Ingram先生(為獨立非執行董事)。