

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，並明確表示概不就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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司) #

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

2009年5月21日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

在 Transport International Holdings Limited 載通國際控股有限公司# (「本公司」) 於 2009 年 5 月 21 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之議案皆以書面點票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至 2008 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及獨立核數師報告。	183,406,677 (99.9999%)	5 (0.0001%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
2.	宣派末期股息每股港幣 1.05 元。	183,446,105 (99.9999%)	5 (0.0001%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
3. (i)	選舉郭炳聯太平紳士連任董事。	183,526,517 (99.9357%)	118,005 (0.0643%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
3. (ii)	選舉雷中元先生, M.H. 連任董事。	183,501,317 (99.9232%)	141,005 (0.0768%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
3. (iii)	選舉伍穎梅女士連任董事。	183,521,112 (99.9357%)	118,010 (0.0643%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
3. (iv)	選舉李家祥博士太平紳士*, GBS, OBE 連任董事。	183,204,669 (99.7789%)	405,897 (0.2211%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
3. (v)	選舉何達文先生連任董事。	183,491,361 (99.9351%)	119,205 (0.0649%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
4.	再度聘請畢馬威會計師事務所擔任本公司之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	183,633,917 (99.9999%)	5 (0.0001%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		

5.	授予董事發行股份之一般授權。	157,878,064 (86.0020%)	25,696,828 (13.9980%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
6.	授予董事行使本公司權力以購回其股份之一般授權。	183,577,660 (99.9984%)	3,000 (0.0016%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
7.	授予董事行使擴大股份發行之授權。	157,493,232 (85.9701%)	25,702,028 (14.0299%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		

股東有權出席並可在該股東週年大會上就所有議案投贊成或反對票的股份總數為 403,639,413 股。在該 403,639,413 股中，並無任何股東有權出席該股東週年大會但只可就任何議案投反對票。

在該股東週年大會上，本公司並無股東需就任何議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於該股東週年大會上就任何議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2009 年 5 月 21 日

於本通告公佈日期，本公司董事會成員包括董事會主席及獨立非執行董事鍾士元爵士太平紳士，GBM, GBE、董事會副主席及獨立非執行董事梁乃鵬博士太平紳士，GBS、獨立非執行董事孔祥勉博士，GBS, OBE（代行董事孔令成先生）、李家祥博士太平紳士，GBS, OBE 及蕭炯柱太平紳士，GBS, CBE、董事總經理何達文先生、執行董事雷中元先生，M.H.、非執行董事郭炳聯太平紳士（代行董事容永忠先生）、郭炳湘太平紳士（代行董事蘇偉基先生）、伍兆燦先生（代行董事伍穎梅女士）、雷禮權先生、陳祖澤太平紳士，GBS、伍穎梅女士、錢元偉先生及苗學禮先生，SBS, OBE。

僅資識別之用

* 獨立非執行董事