

**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: 062)

**2007年5月17日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果**

在載通國際控股有限公司(「本公司»)於2007年5月17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2006年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告書。	179,011,418 (99.9948%)	9,241 (0.0052%)
	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1.58元。	179,017,644 (99.9948%)	9,241 (0.0052%)
	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)	選舉梁乃鵬博士太平紳士, GBS連任董事。	179,052,174 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	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)	選舉郭炳湘太平紳士連任董事。	179,049,374 (99.9984%)	2,800 (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。		
3.(iii)	選舉雷禮權先生連任董事。	179,049,771 (99.9935%)	11,641 (0.0065%)
	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)	選舉錢元偉先生連任董事。	175,716,211 (98.1439%)	3,323,160 (1.8561%)
	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。	179,033,859 (99.9987%)	2,400 (0.0013%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
5.	釐訂董事之袍金。	162,888,418 (99.9980%)	3,200 (0.0020%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
6.	授予董事發行股份之一般授權。	154,058,715 (94.5935%)	8,805,191 (5.4065%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
7.	授予董事行使本公司權力以購回其股份之一般授權。	179,009,906 (99.9944%)	10,041 (0.0056%)
	此項議案獲所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。		
8.	授予董事行使擴大股份發行之授權。	158,354,715 (97.2270%)	4,516,432 (2.7730%)
	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, 2007年5月18日

於本通告公佈日,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、董事長陳祖澤太平紳士, GBS、執行董事雷中元先生, M.H.、伍韻梅女士及何達文先生、非執行董事郭炳湘太平紳士(代行董事容志宏先生)、郭炳湘太平紳士(代行董事黃安寧女士)、伍兆傑先生、雷禮權先生及錢元偉先生。

\* 僅資識別之用