



GRANDTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泓鋒國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

於二零零八年八月二十八日舉行之股東週年大會結果 及董事退任

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司已於二零零八年八月二十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而於二零零八年八月五日發出之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零八年八月五日就發行及購回股份之一般授權、更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額、重選退任董事及股東週年大會通告而刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然公佈，股東已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過於二零零八年八月五日發出之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「決議案」)。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案：		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	245,695,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選范志毅先生為執行董事	245,695,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳偉強先生為非執行董事	245,695,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選邱恩明先生為獨立非執行董事	245,695,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選李耀東先生為執行董事	245,695,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選鄭健民先生為獨立非執行董事	245,695,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金	245,695,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案：		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
3.	委聘香港立信浩華會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	245,695,000 (100%)	0 (0%)
4A.	授予本公司董事一般授權配發、發行及買賣本公司額外股份	245,695,000 (100%)	0 (0%)
4B.	授予本公司董事一般授權購回本公司股份	245,695,000 (100%)	0 (0%)
4C.	擴大授予董事之一般授權，配發、發行及處理所購回之股份數目之本公司股份	245,695,000 (100%)	0 (0%)
5.	更新根據購股權計劃之一般計劃限額	245,695,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (1) 決議案全文載於二零零八年八月五日發出之股東週年大會通告。
- (2) 於股東週年大會日期，
 - (a) 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決議案之股份總數為 809,906,000 股；及
 - (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案之股份總數為零股。
- (3) 本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員，以監察有關決議案之點票。

董事退任

誠如通函所披露，執行董事蕭佩詩女士（「蕭女士」）已根據章程細則第 87(1) 條於股東週年大會上輪席告退，惟因私人理由並不願意於股東週年大會上膺選連任。蕭女士已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任而須敦請股東或聯交所垂注之事宜。董事會謹此對蕭女士過去對本公司之貢獻深表謝意。

承董事會命
泓鋒國際控股有限公司
 執行董事兼公司秘書
葉泳倫

香港，二零零八年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事為執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman 先生、范志毅先生、李耀東先生、葉泳倫先生及王寶玲女士；非執行董事 Christian Lali Karembeu 先生及陳偉強先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、邱恩明先生、周漢平先生及葉文琪先生。