

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。



WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (和成國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

股東週年大會之投票表決結果 及 對購股權及可換股票據作出調整

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已在會上獲股東以投票表決方式正式通過。股份合併及更改每手買賣單位將於二零零九年六月二十五日生效。對購股權及可換股票據作出之相關調整將自二零零九年六月二十五日起生效。

茲提述本公司於二零零九年五月二十五日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股份合併及更改本公司普通股之每手買賣單位。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

和成國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零零九年六月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，在召開股東週年大會通告上所載之所有建議決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為37,604,982,591股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時概無任何限制。

於股東週年大會上通過之普通決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	8,012,592,937 (100%)	0 (0%)
2(i)	重選周安達源先生為本公司董事	8,012,572,937 (99.99%)	20,000 (0.01%)
2(ii)	重選李明先生為本公司董事	8,012,592,937 (100%)	0 (0%)
2(iii)	重選胡柏和先生為本公司董事	8,012,592,937 (100%)	0 (0%)
2(iv)	重選張希平先生為本公司董事	8,012,592,937 (100%)	0 (0%)
2(v)	授權董事會釐定董事之酬金	8,012,592,937 (100%)	0 (0%)
3.	續聘委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	8,012,592,937 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以發行本公司股本中之新股，最多達於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目之20%。	7,940,792,937 (99.10%)	71,800,000 (0.90%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股本中之股份，最多達於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目之10%。	8,012,592,937 (100%)	0 (0%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	將本公司根據第5項決議案授予董事購回之股份面值計入根據第4項決議案授予董事之授權。	7,940,792,937 (99.10%)	71,800,000 (0.90%)
7.	批准「更新」因行使將予根據本公司購股權計劃授出之購股權可能配發及發行之本公司股份數目之10%計劃授權上限。	7,943,452,937 (99.14%)	69,140,000 (0.86%)
8.	批准股份合併	7,978,492,937 (99.57%)	34,100,000 (0.43%)

由於超過一半之投票贊成上述各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併及更改本公司普通股之每手買賣單位須於二零零九年六月二十五日生效。包括買賣安排、有關股份合併及更改每手買賣單位之詳情均載於該通函。

對購股權及可換股票據作出調整

尚未行使之購股權

於本公佈刊發日期，因應已授出但尚未行使之購股權，其股份總數為1,719,000,000股。根據本公司採納之購股權計劃規則及聯交所頒佈之補充指引，將對有關購股權之行使價及須予配發及發行之股份數目作出調整。

下表載列於股份合併生效時(即二零零九年六月二十五日)將予作出之調整。本公司已收到核數師德勤·關黃陳方會計師行就有關調整發出之證明書。

於二零零八年三月五日授出之購股權	於本公佈 刊發日期	於股份 合併生效時
行使尚未行使之購股權須予發行之股份數目	200,000,000	—
尚未行使之購股權之每股股份行使價	0.18港元	—
行使尚未行使之購股權須予發行 之經調整合併股份數目	—	4,000,000
尚未行使之購股權之經調整 每股合併股份行使價	—	9.00港元
於二零零八年五月七日授出之購股權	於本公佈 刊發日期	於股份 合併生效時
行使尚未行使之購股權須予發行之股份數目	1,519,000,000	—
尚未行使之購股權之每股股份行使價	0.143港元	—
行使尚未行使之購股權須予發行 之經調整合併股份數目	—	30,380,000
尚未行使之購股權之經調整 每股合併股份行使價	—	7.15港元

尚未轉換之可換股票據

於二零零八年四月十六日發行之可換股票據	於本公佈 刊發日期	於股份 合併生效時
轉換尚未轉換之可換股票據		
須予發行之股份數目	3,383,661,013	—
尚未轉換之可換股票據之每股股份轉換價	0.15港元	—
轉換尚未轉換之可換股票據須予發行 之經調整合併股份數目	—	67,673,220
尚未轉換之可換股票據之 每股經調整合併股份轉換價	—	7.50港元

承董事會命

和成國際集團有限公司

主席

周安達源

香港，二零零九年六月二十四日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生；及(ii)本公司之獨立非執行董事為張希平先生、項思英女士及胡柏和先生。

* 僅供識別