

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

# Veeko®

## VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

### 於二零零九年九月八日舉行之 二零零九年股東週年大會之投票表決結果

威高國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零零九年九月八日舉行之二零零九年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零零九年七月三十一日股東週年大會通告內提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	1,327,071,307 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	1,327,071,307 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選林玉森女士為董事。	1,327,071,307 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄭宗豪先生為董事。	1,325,538,326 (99.88%)	1,532,981 (0.12%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	1,327,071,307 (100%)	0 (0%)

4.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,327,071,307 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。	1,327,071,307 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司未發行之股份。	1,320,958,138 (99.54%)	6,113,169 (0.46%)
5C.	將購回之股份加於根據第5B項決議案授予董事之授權內。	1,320,958,138 (99.54%)	6,113,169 (0.46%)

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為 1,844,886,976 股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。

承董事會命  
威高國際控股有限公司  
公司秘書  
**黃智英**

香港，二零零九年九月八日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，以及三名獨立非執行董事鄭宗豪先生、楊威德先生及楊永基先生。