

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

**於二零零九年八月十七日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案，均已於二零零九年八月十七日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中華國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月三十日有關股東週年大會之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之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結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告所載本公司於二零零九年八月十七日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。

於股東週年大會日期，賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票之已發行股份合共為151,404,130股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

概無股東獲賦予權利出席股東週年大會但根據上市規則僅可於會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。以下為於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會與核數師報告。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選譚剛先生為本公司獨立非執行董事。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選黃妙婷女士為本公司獨立非執行董事。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行並處理不超過本公司已發行股本賬面總額20%之額外股份。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本賬面總額10%之股份。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
8.	待決議案第6及7項通過後，根據決議案第7項購回股份之賬面總額應加入可能根據決議案第6項配發之股份之賬面總額中。	52,530,000 (100%)	0 (0%)
9.	更新根據購股權計劃授出購股權之計劃授權限額。	52,530,000 (100%)	0 (0%)

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
李道偉

香港，二零零九年八月十七日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄先生；(ii)非執行董事楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。

\* 僅供識別