

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

寶勝國際（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3813)

二零零九年股東週年大會 及股東特別大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，二零零九年股東週年大會已於二零零九年二月二十七日正式舉行，會上下列全部決議案均獲股東以按股數表決方式正式通過。

董事會同時欣然宣佈，股東特別大會已於二零零九年二月二十七日正式舉行，會上下列決議案已獲獨立股東以按股數表決方式正式通過。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）欣然宣佈同於二零零九年二月二十七日舉行之二零零九年股東週年大會（「二零零九年股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）之投票結果。二零零九年股東週年大會及股東特別大會主席要求以按股數表決方式就於該等大會上提呈之全部決議案進行表決。本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委聘於二零零九年股東週年大會及股東特別大會上進行點票。

二零零九年股東週年大會結果

賦予持有人權利出席二零零九年股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數為3,567,559,000股股份，相當於二零零九年股東週年大會當日本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席大會惟僅可於會上投票反對決議案。

概無本公司股東被規定僅可於二零零九年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

茲提述本公司日期為二零零九年二月二十日之公佈(「辭任公佈」)。本公司已經接獲黃宗仁先生通知，彼將於二零零九年股東週年大會上告退，惟不會於大會上膺選連任。黃先生將同時辭去本公司首席執行官之職務，以追求其個人興趣。有關黃先生辭任之詳情載於辭任公佈內。因此，有關黃宗仁先生膺選連任之決議案並無於二零零九年股東週年大會上提呈表決。

下列普通決議案已獲親身或由受委代表或正式授權代表出席二零零九年股東週年大會並於會上投票之本公司股東以按股數表決方式正式通過：

普通決議案之表決結果		票數(佔投票股份總數概約百分比(經約整))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年九月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
2.	(a) 重選下列董事：		
	(1) 蔡乃峰先生	2,976,225,578 (100%)	3,000 (0%)
	(2) 黃宗仁先生	/	/
	(3) 李宗文先生	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
	(4) 黃春華先生	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
	(5) 蔡佩君女士	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
	(6) 陳煥鐘先生	2,976,225,578 (100%)	2,000 (0%)
	(7) 胡勝益先生	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
	(8) 麥建光先生	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
	(9) 鄭明訓先生	2,976,225,578 (100%)	2,000 (0%)
	(10) 盧寧先生	2,976,225,578 (100%)	2,000 (0%)
	(11) 張挹芬女士	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金	2,976,225,578 (100%)	2,000 (0%)

普通決議案之表決結果		票數(佔投票股份總數概約百分比(經約整))	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	2,976,226,578 (100%)	2,000 (0%)
4.	A 向董事會授出發行股份之一般授權。	2,897,150,079 (97.34%)	79,078,499 (2.66%)
	B 向董事會授出購回本公司股份及其他證券之一般授權。	2,976,224,578 (100%)	4,000 (0%)
	C 擴大向董事會授出發行額外股份之一般授權。	2,897,680,283 (97.36%)	78,548,295 (2.64%)

由於上列各項決議案均取得過半數贊成，故上列各項二零零九年股東週年大會決議案均作為普通決議案獲正式通過。

股東特別大會結果

茲提述本公司日期為二零零九年一月十四日之公佈及日期為二零零九年二月四日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)裕元認購事項。除文義另有所指外，本公佈內所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對下列普通決議案之股份總數為1,580,836,000股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本約44.31%。概無股份賦予任何持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對任何普通決議案。

遵照上市規則，裕元及其聯繫人士(為關連人士且於裕元認購事項中擁有重大利益)已於股東特別大會上就決議案放棄投票。

下列決議案已獲親身或由受委代表或正式授權代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東以按股數表決方式正式通過：

普通決議案之表決結果		票數(佔投票股份總數概約百分比(經約整))	
		贊成	反對
1.	批准裕元認購協議	986,501,828 (100%)	3,000 (0%)

由於決議案已取得過半數贊成，故決議案已作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零零九年二月二十七日

於本公佈日期，蔡乃峰先生(主席兼非執行董事)；李宗文先生、黃春華先生、盧寧先生及張挹芬女士為執行董事；顧淪生先生及蔡佩君女士為非執行董事；而陳煥鐘先生、胡勝益先生、麥建光先生及鄭明訓先生為獨立非執行董事。

網站：www.pousheng.com