

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1880)

二零零九年五月十五日舉行的股東週年大會的 投票結果

茲提述百麗國際控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月十五日發出的通函(「該通函」)和股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「會議通告」)。除本公告內另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零零九年五月十五日舉行的股東週年大會的投票結果

本公司的董事會(「董事會」)欣然宣佈，於今天舉行的股東週年大會上，股東已投票正式通過該會議通告所載的普通決議案。投票結果如下：—

	普通決議案	票數以及佔總票數的百分比		總票數
		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的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	6,317,918,969 (99.974254%)	1,627,000 (0.025746%)	6,319,545,969
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣3.5分(相當於3.97港仙)。	6,354,110,588 (99.999953%)	3,000 (0.000047%)	6,354,113,588

	普通決議案	票數以及佔總票數的百分比		總票數
		贊成	反對	
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師薪酬。	6,352,486,588 (99.974395%)	1,627,000 (0.025605%)	6,354,113,588
4.	(a)(i) 重選盛百椒先生為執行董事。	6,226,989,952 (97.999357%)	127,123,136 (2.000643%)	6,354,113,088
	(a)(ii) 重選陳宇齡先生為獨立非執行董事。	6,275,554,088 (98.763643%)	78,559,500 (1.236357%)	6,354,113,588
	(b) 委任鄧敬來先生為執行董事。	6,234,527,552 (98.117975%)	119,586,036 (1.882025%)	6,354,113,588
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	6,353,625,588 (99.992336%)	487,000 (0.007664%)	6,354,112,588
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理新股份，有關股份數目不得超過本公司通過本決議案當日已發行股本面值總額10%。	5,500,979,802 (85.424863%)	938,573,786 (14.575137%)	6,439,553,588
6.	授予董事購回股份的一般授權，有關股份數目不得超過本公司通過本決議案當日已發行股本面值總額10%。	6,354,544,588 (98.679893%)	85,009,000 (1.320107%)	6,439,553,588
7.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本的額外股份，有關股份數目不得超過本公司已購回股份的數目。	5,528,739,302 (85.855941%)	910,814,286 (14.144059%)	6,439,553,588

由於過半數票贊成上述全部普通決議案，因此上述決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案的詳情載於該會議通告內。

- 1 於股東週年大會舉行當天，本公司共有股份8,434,233,000股。全部持有前述8,434,233,000股股份的股東均有權出席會議並投票贊成或反對該普通決議案。
- 2 並無任何股份賦予持有人出席股東週年大會的權利但只准許投票反對決議案。
- 3 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決時的監票員。
- 4 有關上文第2項決議案以港元派付股息事宜，人民幣匯率乃按中國人民銀行於二零零九年五月十五日所報人民幣兌港元的官方匯率1.00港元兌人民幣0.88058元換算為港元。股息將於二零零九年五月二十六日或前後派付予二零零九年五月十五日名列在本公司股東名冊上的股東。

承董事會命
百麗國際控股有限公司
主席
鄧耀

香港，二零零九年五月十五日

本公司的董事包括執行董事鄧耀先生、盛百椒先生、于明芳先生和鄧敬來先生，非執行董事高煜先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事何國華先生、陳宇齡先生和薛求知博士。