

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，概不對因本公佈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。

 **K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**
嘉華國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：173)

**於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會
之投票表決結果**

K. Wah International Holdings Limited (嘉華國際集團有限公司) (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 公佈，於今日 (二零零九年六月三日) 舉行之本公司股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 上，所有載於召開股東週年大會通告內之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

董事會公佈，於今日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席就載於日期為二零零九年四月三十日之召開股東週年大會通告內提呈之所有決議案要求以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本包含2,470,383,196股每股面值港幣0.10元之普通股份 (「**股份**」)，此乃賦予持有人 (「**股東**」) 權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之已發行股份總數。於股東週年大會上，任何股東就提呈之任何決議案投票時，概無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會上進行投票之監票員。

於股東週年大會上就各項決議案以投票方式表決之結果如下：

決議案		所投票數 (百分比約數)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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書與獨立核數師報告。	1,676,165,976 (97.777248%)	38,103,965 (2.222752%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,721,826,450 (99.999995%)	80 (0.000005%)
3.	a. 重選鍾逸傑爵士為本公司董事。	1,721,786,450 (99.999995%)	80 (0.000005%)
	b. 重選李東海博士為本公司董事。	1,721,786,450 (99.999995%)	80 (0.000005%)

	c. 重選葉樹林博士為本公司董事。	1,721,786,450 (99.999995%)	80 (0.000005%)
	d. 釐定董事酬金，其詳情載於召開股東週年大會通告附註(vii)。	1,721,682,450 (99.999705%)	5,080 (0.000295%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。	1,721,687,450 (99.991923%)	139,080 (0.008077%)
普通決議案			
5.1.	授予董事無條件之一般授權以購回已發行股份。	1,721,826,450 (99.999995%)	80 (0.000005%)
5.2.	授予董事無條件之一般授權以配發、發行及處理額外股份。	1,665,892,397 (96.726186%)	56,384,133 (3.273814%)
5.3.	待上述第5.1項及第5.2項普通決議案獲通過後，擴大第5.2項普通決議案所指有關配發及發行股份之無條件一般授權，加入根據第5.1項普通決議案由本公司購回之股份數目。	1,665,898,397 (96.726534%)	56,378,133 (3.273466%)

根據上述所載之投票表決結果，由於就每項決議案所投之贊成票數均超過50%，因此第1項至第4項決議案均獲正式通過，及第5.1項、第5.2項及第5.3項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
K. Wah International Holdings Limited
嘉華國際集團有限公司
 公司秘書
梁慧儀

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期及於今日舉行之股東週年大會結束後，董事會成員包括執行董事呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士；非執行董事梁文建先生；及獨立非執行董事鍾逸傑爵士、李東海博士、陳有慶博士、廖樂柏先生及葉樹林博士。

網站: <http://www.kwih.com>