

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，並明確表示概不會就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。



BENEFUN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奮發國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01130)

二零零八年八月八日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准更新一般授權之普通決議案已獲獨立股東於二零零八年八月八日舉行之股東特別大會上以點票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零八年七月二十三日之通函(「通函」)，內容有關更新一般授權。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准更新一般授權之普通決議案已獲獨立股東於二零零八年八月八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以點票表決方式正式通過。

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已獲委任於股東特別大會上就點票工作擔任監票人，及投票結果如下：—

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准及授出更新一般授權予董事以配發、發行及買賣本公司未發行股份。	500,255,477 (99.99%)	60,000 (0.01%)	500,315,477

於股東特別大會日期，本公司已發行1,955,029,000股股份。陳星洲先生、盧敬發先生及傅子聰先生已於股東特別大會上就決議案放棄投票。獨立股東所持可出席大會並投票贊成或反對決議案之股份總數為1,715,349,774股。並無股東可出席股東特別大會但僅有權投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。

承董事會命
奮發國際控股有限公司
主席
陳星洲

香港，二零零八年八月八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事陳星洲先生、鍾媽明先生、傅子聰先生及盧敬發先生；以及三名獨立非執行董事張毅林先生、曾振邦先生及李振明先生。

* 僅供識別