

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零零九年五月五日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月五日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零零九年五月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

投票結果

全部決議案全文載於日期為二零零九年三月二十五日之股東週年大會通告。

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	443,690,000 (99.99955%)	2,000 (0.00045%)
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每股本公司股份(「股份」)0.084港元。	443,689,000 (99.99932%)	3,000 (0.00068%)
3	(a) 重選程志輝先生為執行董事。	443,692,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(b) 重選程秋松先生為執行董事。	443,692,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(c) 重選程志強先生為執行董事。	443,692,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(d) 重選劉子剛先生為執行董事。	443,397,000 (99.93351%)	295,000 (0.06649%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	443,690,000 (99.99955%)	2,000 (0.00045%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	443,689,000 (99.99932%)	3,000 (0.00068%)
5	(A) 授予董事配發及發行股份之一般無條件授權；	419,697,000 (94.59197%)	23,995,000 (5.40803%)
	(B) 授予董事購回股份之一般無條件授權；及	443,692,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(C) 藉加入所購回股份面值以擴大授予董事發行股份之一般授權。	419,697,000 (94.59197%)	23,995,000 (5.40803%)

附註：

- a. 由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行時間，本公司已發行股份總數為600,000,000股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為600,000,000股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案之股份總數為零股。
- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零零九年三月二十五日之通函中表明，其有意投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零零九年五月五日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程秋松先生、程志強先生、劉子剛先生、李景熙先生及陳艷清女士；非執行董事為吳保光先生；及獨立非執行董事為孫啟烈先生，BBS，太平紳士、孔錦洪先生及馬振峰先生。