

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



New Universe International Group Limited

新宇國際實業（集團）有限公司

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8068）

於二零零九年四月三十日舉行股東週年大會之 按股數投票表決結果

董事會宣佈，於二零零九年四月三十日舉行本公司之股東週年大會上所有提呈之決議案，每項已按股數投票表決方式獲股東通過。

茲提述本公司於二零零九年三月三十日刊發之通函（「該通函」）及載於其內的股東週年大會通告中提呈的所有決議案。除本公佈文義另有所指外，文內所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零零九年四月三十日舉行本公司之股東週年大會上所有提呈之決議案，每項已按股數投票表決方式獲股東通過。於該股東週年大會上就所有決議案之投票結果列載於下表：

普通決議案 (附註)		投票所涉及之股份數目 (與投票所涉及股份總數之百分比)	
		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綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
2 (i) (a)	重選韓華輝先生為本公司董事。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
2 (i) (b)	重選孫琪先生為本公司董事。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
2 (i) (c)	重選陳忍昌先生為本公司董事。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)

2 (ii)	授權董事釐定彼等之酬金。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
3	重選陳忍昌先生為本公司獨立非執行董事。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
4	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
5 A	授予董事股份發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
5 B	授予董事購回授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)
5 C	藉本公司根據購回授權所購回之股份數目擴大股份發行授權。	1,450,618,481 (100%)	無 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會上所提呈之決議案全文已載於日期為二零零九年三月三十日之股東週年大會通告內，有關通告已載於該通函內。
2. 於股東週年大會當天，本公司已發行之股份合共1,825,891,681股，此乃指所有股東有權出席大會及於該大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。
3. 本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。
4. 由於本公司主席奚玉先生未能出席是次會議，根據本公司章程細則第63條本公司執行董事張小玲女士被選擔任本股東週年大會主席。
5. 所有於本股東週年大會提呈之決議案皆按股數投票表決。由於本股東週年大會所提呈的每項決議案的投票數目皆超過50%，每項決議案皆被通過為本公司普通決議案。

承董事會命
新宇國際實業（集團）有限公司
董事
張小玲

香港，二零零九年四月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括奚玉先生、張小玲女士及韓華輝先生，彼為執行董事；孫琪先生為非執行董事；陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生，彼為獨立非執行董事。

本公佈（本公司各董事（「各董事」）願共同及個別對此承擔全責）所載之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則之規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

- (i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；
- (ii) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及
- (iii) 本公佈內所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起最少一連七天刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內。