

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。


Hembly International Holdings Limited
恒寶利國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03989)

於2009年6月3日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈普通決議案已於股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)於2009年4月30日刊發的通函(「通函」)，當中載有股東週年大會通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2009年6月3日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2009年4月30日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案已由股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數，即賦予持有人出席並於股東週年大會上就提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為425,931,000股。概無股東僅可就任何決議案投反對票，或須放棄出席股東週年大會及於會上投票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決的監票員。投票表決結果如下：—

普通決議案	票數(投票總數(%))	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司截至2008年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	155,896,030 (100%)	0 (0%)

2.	(i) 重選岳欣禹先生為主席兼執行董事	155,896,030 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄧翠儀女士為執行董事	155,896,030 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選Antonio Piva先生為非執行董事	155,896,030 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選勞明智先生為獨立非執行董事	155,896,030 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	155,896,030 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	155,896,030 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事無條件授權，以配發、發行及處理額外股份或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，以及作出或授予可能須配發或發行股份的售股建議、協議及購股權，如股東週年大會通告第5A項普通決議案內載列。	155,896,030 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回本公司本身股份的一項無條件授權，如股東週年大會通告第5B項普通決議案內載列。	155,896,030 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事的一般授權，以配發及發行數目相當於本公司購回股份面值的本公司額外股份。	155,896,030 (100%)	0 (0%)

承董事會命
恒寶利國際控股有限公司
主席
岳欣禹

香港，2009年6月3日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事岳欣禹先生、林漢強先生、鄧翠儀女士、黃明揚先生及Marcello Appella先生；兩名非執行董事Antonio Piva先生及余建明先生；以及三名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生及關雄生先生。