

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倚賴該等內容而引致之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)

(股票代號：8068)

股東特別大會之投票結果

修訂持續關連交易之上限

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月十八日舉行之股東特別大會上，獨立股東以點票方式正式通過載於通函內之股東特別大會通告中有關修訂上限之普通決議案。

茲提述新宇國際實業(集團)有限公司(「本公司」)於二零零九年八月十四日發表之公佈及於二零零九年八月三十一日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)修訂上限。除本公佈另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，於二零零九年九月十八日舉行之股東特別大會上，獨立股東以點票方式正式通過有關批准修訂上限及根據供應協議新上限金額擬進行之交易之決議案。於股東特別大會上就有關決議案進行點票之投票結果載列如下表：

普通決議案(附註1及2)	投票之股份數目 (佔投票股份總數之百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
批准修訂上限(附註3)	120,584,641 (100%)	無 (0%)	120,584,641 (100%)

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於日期為二零零九年八月三十一日之股東特別大會通告內，而有關通告載於通函內。
2. 於股東特別大會日期，本公司擁有合共1,825,891,681股已發行股份。
3. 於修訂上限擁有權益或涉及修訂上限之股東NUEL（乃本公司之控股股東，擁有1,349,649,115股股份（佔於本公佈日期本公司已發行股本之約73.92%）之權益）已放棄就上述決議案投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之已發行股份總數為476,242,566股股份，約佔本公司現有已發行股本之26.08%。
4. 概無賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對上述決議案之股份。
5. 本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
新宇國際實業(集團)有限公司
主席
奚玉

香港，二零零九年九月十八日

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（各董事願共同及個別對此承擔全責）所載之資料乃遵照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：

- (1) 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；
- (2) 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
- (3) 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。