

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）

（股份代號：8068）

於二零一零年四月三十日舉行股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月三十日刊發之股東週年大會通告中所有提呈之決議案，已於二零一零年四月三十日舉行之本公司股東週年大會每項皆按股數投票表決獲股東通過。

茲提述新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）於二零一零年三月三十日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除本公佈文義另有所指外，文內所採用之詞彙與該股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶分處，卓佳登捷時有限公司於股東週年大會擔任監票員。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之董事（「董事會」）欣然宣佈，列載於股東週年大會通告中所有提呈之決議案，已於二零一零年四月三十日舉行之本公司股東週年大會每項皆按股數投票表決獲得通過。於該股東週年大會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二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)

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
2 (a)	重選奚玉先生為本公司董事。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
2 (b)	重選張小玲女士為本公司董事。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
2 (c)	重選阮劍虹先生為本公司董事。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
2 (d)	授權本公司之董事會釐定董事酬金。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
3	批准陳忍昌博士獲進一步委任為本公司之獨立非執行董事。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
4	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司之董事會釐定其酬金。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
5	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
6	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)
7	藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	1,450,618,482 (100%)	無 (0%)

附註：

- 於股東週年大會當日，本公司已發行之股份總數為1,825,891,681普通股(「股份」)，此乃賦予所有本公司股東(「股東」)權利出席及投票贊成或反對於股東週年大會提呈所有決議案的股份總數。概無限制任何股東投票表決於股東週年大會所提呈的任何決議案。概無股份賦予股東權利出席及投票而僅可反對任何於股東週年大會所提呈之決議案。沒有股東被要求在股東週年大會就批准任何提呈之決議案棄權投票。
- 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條本公司非執行董事孫琪先生獲選擔任本股東週年大會主席。

3. 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
孫琪

香港，二零一零年四月三十日

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」網頁及本公司網站 www.nuigl.com 內。