

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



BENEFUN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奮發國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

二零零九年十二月七日舉行之股東週年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月七日舉行之股東週年大會上，載於「股東週年大會通告」內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述奮發國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年十月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「該通函」）除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月七日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股本為7,177,879,000股股份，有關股份之持有人均有權出席大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人

股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

			票數(百分比)	
普通決議案			贊成 [#]	反對 [#]
1.		省覽截至2009年6月30日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師告書	3,608,549,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a)	(i) 重選陳星洲先生為董事	3,608,549,000 (100%)	0 (0%)
		(ii)重選梁廣才生先生為董事	3,139,799,000 (87.01%)	468,750,000 (12.99%)
		(iii)重選張毅林先生為董事	3,608,549,000 (100%)	0 (0%)
	(b)	授權董事會釐定董事之酬金	3,139,799,000 (87.01%)	468,750,000 (12.99%)
3		續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等酬金	3,608,549,000 (100%)	0 (0%)
4.		授予董事發行及配發本公司股份之一股授權	3,139,799,000 (87.01%)	468,750,000 (12.99%)
5.		批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之計劃上限	3,139,799,000 (87.01%)	468,750,000 (12.99%)

備註

股東週年大會主席匯報本公司曾收到爭議，其中包括，有關合共 468,750,000 股股份（「受爭議股份」）的法定權益而其亦是一些已於香港特別行政區高等法院開展法律程序的主題。是次股東週年大會的投票結果，本公司已將受爭議股份的票數記錄在總投票結果內。為免疑問，是次計算受爭議股份的票數不可理解為確定或否定任何人持有受爭議股份的擁有權。計算受爭議股份只為方便公司的正常運作及避免不必要的爭議而混亂本公司的運作。為保障本公司所有股東之利益，本公司將根據有關受爭議股份的擁有權的法律訴訟結果而行事。

承董事會命
奮發國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
金圓

香港，二零零九年十二月七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事：陳星洲先生(主席)、金圓女士(行政總裁)、郭威先生、梁廣才先生及盧敬發先生；以及三名獨立非執行董事：張毅林先生、黃貴生先生及 *Christopher David Thomas* 先生。

* 僅供識別