



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2008年12月30日舉行的股東特別大會的結果
內容有關持續關連交易**

董事會宣佈，載於該通函所載召開股東特別大會的通告的普通決議案，已於2008年12月30日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)就持續關連交易而於2008年12月5日刊發的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據該通函所載通告召開的股東特別大會(「股東特別大會」)已於2008年12月30日假座香港九龍觀塘鴻圖道1號36樓舉行，一半以上的投票贊成載於大會通告的普通決議案，有關決議案遂獲獨立股東以投票表決方式正式通過。卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准恒寶利製衣有限公司於2008年11月14日訂立的採購協議、協議項下擬進行的該等交易及其相關建議每年上限，以及授權董事就實施上述所有事宜進行彼等認為屬必需的事情。	46,913,350 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份總數為283,030,000股；
- (2) 獨立股東持有賦予其權利出席股東特別大會並就會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數為181,200,530股，相當於本公司已發行股份總數的64.02%；
- (3) 代表46,913,350股股份(相當於本公司全部已發行股份約16.58%)的股東或受委代表出席股東特別大會；
- (4) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可就會上提呈的決議案投反對票；
- (5) 誠如該通函所披露，Charm Hero Investments Limited (持有合共101,829,470股股份，相當於本公司已發行股份總數約35.98%)及其聯繫人士須就股東特別大會上提呈的決議案放棄及已放棄投票。

承董事會命
恒寶利國際控股有限公司
主席
岳欣禹

香港，2008年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括六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、鄧惠霞女士及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。