

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司的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本公告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。



Deson Development International Holdings Limited

迪臣發展國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

於2009年9月7日舉行之股東週年大會之投票結果

迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年九月七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於二零零九年七月三十一日發出的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內被提呈之所有普通決議案及特別決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以投票方式表決通過。請參考股東週年大會通告及日期為二零零九年七月三十一日之本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

有關股東週年大會投票表決結果如下：—

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	領取、省覽及通過本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
2(A)	重選王京寧先生為本公司執行董事。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
2(B)	重選姜國祥先生為本公司執行董事。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
2(C)	重選蕭文波先生為本公司獨立非執行董事。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	343,071,000 (100%)	無 (0%)

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
5(A)	批准授予發行授權。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
5(B)	批准授予回購授權。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
5(C)	批准擴大新發行授權至根據回購授權購回股份之總面值。	343,071,000 (100%)	無 (0%)
6.	批准二零零九／二零一零財政年度董事人數最低為兩人及最高為十人。	343,069,000 (100%)	無 (0%)
特別決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司之公司細則之建議。	343,069,000 (100%)	無 (0%)

於股東週年大會舉行日期，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有於股東週年大會通告提呈之決議案之本公司已發行股份總數為 566,973,017 股。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會，惟僅可於會上表決反對任何決議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投予反對票或棄權投票。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任是次股東週年大會以投票方式表決之監票員。

承董事命
迪臣發展國際集團有限公司
謝文盛
董事總經理兼副主席

香港，二零零九年九月七日

於本公佈日，本公司之執行董事包括王克端先生、謝文盛先生、王京寧先生及姜國祥先生，而獨立非執行董事包括何鍾泰博士、蕭文波先生及黃承基先生。

* 僅供識別