



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：3989)

於2008年5月27日舉行的股東週年大會投票結果

於恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)在2008年5月27日(星期二)上午十時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，大會主席要求以投票方式就載於日期為2008年4月30日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案作出表決。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈由於所有提呈普通決議案取得超逾50%投票贊成的票數，故各項提呈決議案已正式通過，而投票詳情載列如下：—

普通決議案	票數 (投票總數(%))	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司截至2007年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	167,972,500 (100%)	0 (0%)
2. 宣派及批准派付截至2007年12月31日止年度的末期股息。	167,972,500 (100%)	0 (0%)
3. (i) 重選林漢強先生為執行董事	167,972,500 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選黃明揚先生為執行董事	167,972,500 (100%)	0 (0%)
(iii) 重選鄧惠霞女士為執行董事	167,972,500 (100%)	0 (0%)
(iv) 重選Marcello Appella先生為執行董事	167,972,500 (100%)	0 (0%)
(v) 重選關雄生先生為獨立非執行董事	167,972,500 (100%)	0 (0%)
4. 授權董事會釐定董事酬金。	167,972,500 (100%)	0 (0%)
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	167,972,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (投票總數(%))	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事無條件授權，以配發、發行及處理額外股份或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，以及作出或授予可能須配發或發行股份的售股建議、協議及購股權，如股東週年大會通告第6A項普通決議案內載列。	162,488,500 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回本公司本身股份的一項無條件授權，如股東週年大會通告第6B項普通決議案內載列。	167,972,500 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事的一般授權，以配發及發行數目相當於本公司購回股份面值的本公司額外股份。	162,488,500 (100%)	0 (0%)
7.	根據本公司於2006年6月15日採納的購股權計劃，更新10%計劃限額使本公司可能授出之購股權至股東週年大會當日已發行股份最多10%。	167,972,500 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數，即賦予持有人出席並於股東週年大會上就提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為283,030,000股。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

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5月27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、Marcello Appella先生及鄧惠霞女士；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。