

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 添利工業國際(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網站：[www.termbray.com.hk](http://www.termbray.com.hk)

(股份編號：0093)

### 於二零零八年六月十三日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准框架協議、持續關連交易、年度限額及據此擬進行之事宜之普通決議案已於二零零八年六月十三日舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年五月六日之公佈及本公司日期為二零零八年五月二十三日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零零八年五月二十三日之股東特別大會通告(「通告」)所載之批准框架協議、持續關連交易、年度限額及據此擬進行之事宜之普通決議案，已於二零零八年六月十三日舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人。有關普通決議案之表決結果如下：

普通決議案	參與投票之股份數目(%)		總票數
	贊成	反對	
批准、追認及確認框架協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、持續關連交易、年度限額及據此擬進行之事宜。	1,331,964,800 (100%)	0 (0%)	1,331,964,800

普通決議案之全文請參閱通告。於股東特別大會當日，本公司已發行股本為1,957,643,050股股份。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,331,964,800股，相當於本公司之已發行股本總額68.04%。於股東特別大會當日，於框架協議項下擬進行之交易擁有權益之本公司執行董事兼行政總裁王金龍先生及彼之聯繫人士概無持有任何股份，因此並無股東須就批准框架協議、持續關連交易、年度限額及據此擬進行之事宜之普通決議案放棄表決。

概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對普通決議案。

承董事會命  
添利工業國際(集團)有限公司  
主席  
李立

香港，二零零八年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為李立先生、梁麗萍女士、李銘浚先生、王金龍先生及黃紹基先生；非執行董事為李嘉士先生；以及獨立非執行董事為陳紹耕先生、盧耀熙先生及湯顯和先生。