

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告的內容概不負責，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。



**ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**(亞倫國際集團有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：684)

**二零零九年八月十九日舉行之股東週年大會投票結果**

本公司董事欣然宣佈，於二零零九年八月十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之全部決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

亞倫國際集團有限公司(「本公司」)於二零零九年八月十九日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，會議主席要求就於二零零九年七月十七日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司於週年大會舉行當日之已發行股份總數為335,432,520股，此乃股東有權出席週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

\* 僅供識別

卓佳標準有限公司獲委任為是次週年大會的投票監票員。週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

決議案	票數 (百份比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報告書及董事會與核數師報告書。	244,303,351 (100%)	0	244,303,351
2. 考慮及宣派董事會建議派發截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每普通股12港仙。	244,303,351 (100%)	0	244,303,351
3. (a) 重選張麗珍女士為執行董事。	244,303,351 (100%)	0	244,303,351
(b) 重選盧寵茂教授為獨立非執行董事。	220,207,356 (90.14%)	24,095,995 (9.86%)	244,303,351
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	221,315,356 (90.59%)	22,987,995 (9.41%)	244,303,351
4. (a) 重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師。	244,303,351 (100%)	0	244,303,351
(b) 授權董事會釐定其酬金。	244,303,351 (100%)	0	244,303,351
5. 給予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	225,737,290 (92.40%)	18,566,061 (7.60%)	244,303,351
6. 給予董事會一項一般授權，以購回本公司之股份。	244,303,351 (100%)	0	244,303,351
7. 擴大授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之額外股份。	202,749,295 (82.99%)	41,554,056 (17.01%)	244,303,351

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案皆獲本公司股東於週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
張樹穩  
董事總經理

香港，二零零九年八月十九日

於本公布日期，本公司執行董事為張倫先生、張樹穩先生、張麗珍女士、張麗斯女士及張培先生；以及獨立非執行董事為陳孝春博士、黎雅明先生及盧寵茂教授。