



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)

於二零零四年八月十八日舉行之股東週年大會 – 投票結果

亞倫國際集團有限公司(「本公司」)於二零零四年八月十八日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，會議主席要求就於二零零四年七月六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。

標準證券登記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 省覽及採納截至二零零四年三月三十一日止年度本公司經審核財務報告書及董事會與核數師報告書。	195,179,293 (100%)	0	195,179,293
2 考慮及宣派董事會建議派發截至二零零四年三月三十一日止年度之末期股息每普通股6港仙。	195,179,293 (100%)	0	195,179,293
3 (a) 重選張培先生為董事。	195,179,293 (100%)	0	195,179,293
(b) 重選盧寵茂教授為獨立非執行董事。	194,753,293 (99.78%)	426,000 (0.22%)	195,179,293
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	175,589,295 (89.96%)	19,589,998 (10.04%)	195,179,293
4 (a) 重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師。	195,179,293 (100%)	0	195,179,293
(b) 授權董事會釐定其酬金。	195,179,293 (100%)	0	195,179,293
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。	195,163,293 (99.99%)	16,000 (0.01%)	195,179,293
6 給予董事會一項一般授權，以購回本公司之股份。	195,179,293 (100%)	0	195,179,293
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。	195,163,293 (99.99%)	16,000 (0.01%)	195,179,293
8 批准採納本公司之新公司細則。	195,179,293 (100%)	0	195,179,293

據此，上述全部決議案均已正式通過，其中第1項至第7項決議案獲通過為普通決議案，而第8項決議案則獲通過為特別決議案。

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黎雅明先生及盧寵茂教授。

承董事會命
張樹穩
董事總經理

香港，二零零四年八月十八日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。