

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：03989)

**就非常重大收購事項及關連交易
以及發行新股份的特別授權
於2009年12月9日舉行的股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，獨立股東已於本公司於2009年12月9日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過該通函載有舉行股東特別大會的通告所列的普通決議案。

茲提述恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)的通函(「該通函」)，當中載有日期為2009年11月23日就非常重大收購事項及關連交易以及發行新股份的特別授權舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)通告及本公司日期為2009年11月23日的澄清公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，獨立股東已於股東特別大會通過批准收購協議及特別授權的普通決議案(載於舉行股東特別大會的通告中)。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

於股東特別大會上提呈的普通決議案	贊成及反對決議案的票數及各自佔總票數的概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 批准收購協議及特別授權	126,462,461 (100%)	0 (0%)	126,462,461

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為532,804,000股。由於Charm Hero(該公司的全部已發行股本由保證人間接全資擁有，為Bright King的聯營公司)於152,744,205股股份中擁有權益，及鄧翠儀女士(本公司的執行董事，為保證人的配偶)於250,000股股份中擁有權益，故彼等已於股東特別大會上就批准收購協議及特別授權的決議案放棄投票。持有合共379,809,795股股份的股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對批准收購協議及特別授權的決議案。並無股東有權出席股東特別大會，惟僅能投票反對會上提呈的決議案。

承董事會命
恒寶利國際控股有限公司
主席
岳欣禹

香港，2009年12月9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先生及陳德仁先生；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。