

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 永義國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

### 二零零九年九月三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

本公司董事欣然宣佈，於二零零九年九月三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。

永義國際集團有限公司（「本公司」）於二零零九年九月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就載列於二零零九年七月三十一日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。

本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。於股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	396,065,093 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選謝永超先生為非執行董事。	396,065,093 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選韓譚春先生為獨立非執行董事。	396,065,093 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金，直至下屆股東週年大會結束為止。	396,065,093 (100.00%)	0 (0.00%)

3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	396,065,093 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	394,351,653 (99.57%)	1,713,440 (0.43%)
4(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	396,065,093 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C).	將本公司購回之股本面值總額加入董事將予配發及發行之股本面值總額之內。	394,351,653 (99.57%)	1,713,440 (0.43%)

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股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 794,204,028 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無本公司任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上只限投票反對任何決議案。

承董事會命  
永義國際集團有限公司  
鄭長添  
主席兼首席行政總裁

香港，二零零九年九月三日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄭長添先生及雷玉珠女士、非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及韓譚春先生。

\* 僅供識別