

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)

二零零九年十二月二十一日 舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

謹此提述永義國際集團有限公司（「本公司」）於二零零九年十二月四日刊發之通函（「該通函」），有關建議收購 Grow Well Profits Limited 及 Supertop Investment Limited 全部已發行股本之非常重大收購事項及關連交易。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席要求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，獲委任於股東特別大會上作為點票之監票員。

董事會欣然宣佈，該通函內股東特別大會通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。投票表決結果之如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准雷玉珠女士與 Easyknit Properties Holdings Limited 於二零零九年十月十四日就收購 Grow Well Profits Limited 而訂立之協議。	101,991,346 (89.11%)	12,457,916 (10.89%)
2.	批准雷玉珠女士與 Easyknit Properties Holdings Limited 於二零零九年十月十四日就收購 Supertop Investment Limited 而訂立之協議。	101,991,346 (89.50%)	11,962,916 (10.50%)

於舉行股東特別大會當日，已發行股份總數為 794,204,028 股。根據上市規則，雷玉珠女士及其聯繫人(合共持有 291,794,804 股，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本總額約 36.74%) 必須及已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。據此，賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該普通決議案之股份總數為 502,409,224 股(相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本總額約 63.26%)。於股東特別大會上，概無股東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，二零零九年十二月二十一日

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