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之內容概不負責，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。

VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3331)

於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會之投票結果

謹此提述維達國際控股有限公司(「**本公司**」)於二零零九年四月二十三日向本公司股東刊發之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除非文義另有所指，否則本公佈所界定之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告所載之所有提呈決議案以投票表決方式進行。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為904,241,686股，為賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票概無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就於股東週年大會上獲委任為監票人進行點票。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：－

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	598,298,364 (100%)	0 (0%)	598,298,364
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。	598,298,364 (100%)	0 (0%)	598,298,364
3a.	(i) 重選董義平先生為執行董事。	598,297,364 (100%)	0 (0%)	598,297,364
	(ii) 重選梁秉聰先生為非執行董事。	598,297,364 (100%)	0 (0%)	598,297,364
	(iii) 重選趙賓先生為非執行董事。	598,297,364 (100%)	0 (0%)	598,297,364
	(iv) 重選曹振雷博士為獨立非執行董事。	598,297,364 (100%)	0 (0%)	598,297,364
3b.	授權董事會釐定董事酬金。	598,297,364 (100%)	0 (0%)	598,297,364
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	597,419,564 (100%)	0 (0%)	597,419,564
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股本面值總額20%之額外股份。	586,228,164 (97.98%)	12,069,200 (2.02%)	598,297,364

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過已發行股本面值總額10%之股份。	598,298,364 (100%)	0 (0%)	598,298,364
7.	擴大授予董事之一般授權，以發行及配發本公司購回之股份。	586,200,164 (97.98%)	12,097,200 (2.02%)	598,297,364

由於贊成各項決議案之票數均達50%以上，所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
維達國際控股有限公司
主席
李朝旺

香港，二零零九年五月二十五日

於本公佈日期，執行董事為李朝旺先生、余毅昉女士及董義平先生；非執行董事為梁秉聰先生、Johann Christoph Michalski先生及趙賓先生；以及獨立非執行董事為曹振雷博士、甘廷仲先生、許展堂先生及徐景輝先生。