



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 333)

於二零零九年十一月十一日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

黛麗斯國際有限公司（「本公司」）於二零零九年十一月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，根據二零零九年十月十二日發出之股東週年大會通告「通告」所載之決議案，均以投票表決方式進行，並已獲得本公司股東投票通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,075,188,125股，該等股份賦予持有人出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案權利之股份總數。所有股東於股東週年大會上就任何決議案投票方面均無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。點票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告	472,688,783 (100%)	0 (0%)
二、	批准及宣派截至二零零九年六月三十日止年度之末期股息	472,808,783 (100%)	0 (0%)
三、	A. 重選下列人士為董事：		
	(i) 梁綽然小姐	430,384,783 (91.03%)	42,424,000 (8.97%)
	(ii) 梁英華先生	472,808,783 (100%)	0 (0%)
	(iii) 林宣武先生	430,384,783 (91.03%)	42,424,000 (8.97%)

* For identification purpose only

	B. 授權董事會釐定董事酬金	436,684,783 (92.36%)	36,124,000 (7.64%)
四、	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金	472,808,783 (100%)	0 (0%)
五、	授予董事會一般授權以配發股份	431,962,783 (91.36%)	40,846,000 (8.64%)
六、	授予董事會一般授權以購回本公司之股份	472,808,783 (100%)	0 (0%)
七、	將本公司購回之股份面額加入根據第五項決議案授予董事之一般授權內	431,962,783 (91.36%)	40,846,000 (8.64%)
八、	批准修訂公司細則	472,808,783 (100%)	0 (0%)

上述第 1 至 7 號決議案均獲全數或大多數票贊成，故第 1 至 7 號決議案均獲通過為普通決議案。上述第 8 號決議案獲全數票贊成，故第 8 號決議案獲通過為一項特別決議案。

代表董事會
黛麗斯國際有限公司
 主席
馮煒堯

香港，二零零九年十一月十一日

於本公佈日期，執行董事為馮煒堯先生及黃松滄先生，非執行董事為Lucas A.M. Laureys先生及Herman Van de Velde先生，獨立非執行董事為Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。