

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 333)

於二零一一年十一月三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」）於二零一一年十一月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有刊載於二零一一年十月四日發出之股東週年大會通告（「通告」）內之決議案，已獲得本公司股東以投票表決方式通過。

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，該等股份代表賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。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。並無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商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：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一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。	564,603,100 (100%)	0 (0%)
2.	批准及宣派截至二零一一年六月三十日止年度之末期股息。	564,603,100 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	A. 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 黃啓智先生	559,925,100 (99.97%)	178,000 (0.03%)
	(ii) 黃啓聰先生	559,925,100 (99.97%)	178,000 (0.03%)
	(iii) 周宇俊先生	560,103,100 (100%)	0 (0%)
	(iv) 梁綽然小姐	506,113,100 (90.36%)	53,990,000 (9.64%)
	(v) 梁英華先生	560,101,100 (100%)	0 (0%)
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	505,934,100 (90.33%)	54,168,000 (9.67%)
4.	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。	564,602,100 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權以配發股份。	501,720,100 (88.86%)	62,883,000 (11.14%)
6.	授予董事會一般授權以購回本公司之股份。	564,603,100 (100%)	0 (0%)
7.	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。	501,542,100 (88.83%)	63,061,000 (11.17%)
8.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	507,493,100 (89.88%)	57,110,000 (10.12%)

上述之決議案均獲全數或大多數票數贊成，故上述所有決議案均獲通過為普通決議案。

代表董事會
黛麗斯國際有限公司
主席
馮焯堯

香港，二零一一年十一月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮焯堯先生、黃松滄先生、黃啓智先生及黃啓聰先生；非執行董事Lucas A.M. Laureys 先生及 Herman Van de Velde 先生；以及獨立非執行董事 Marvin Bienenfeld 先生、周宇俊先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宜武先生。