

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的任何損失承擔任何責任。



ELEGANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

高雅國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.elegance-group.com>

(股份代號：907)

於二零一零年三月二十六日舉行之 股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載就批准補充協議、其項下之交易及新限額所提呈之普通決議案，已於二零一零年三月二十六日舉行之股東特別大會上，經獨立股東以按股數投票方式表決正式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年三月九日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除非另有界定，否則本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載就批准補充協議、其項下之交易及新限額所提呈之普通決議案，已於今日舉行之股東特別大會上，經獨立股東以按股數投票方式表決正式通過。表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之百分比)		於股東特別大會 投票之總票數 (百分比)
	贊成	反對	
批准補充協議、其項下之交易 及新限額	165,244,000 (100%)	0 (0%)	165,244,000 (100%)

於股東特別大會舉行日期，本公司共有已發行股份323,649,123股。Safilo為本公司之主要股東，於股東特別大會舉行日期，其透過全資附屬公司SFEL持有74,599,123股股份，相當於本公司已發行股本約23.05%。Safilo及其聯繫人士已於股東特別大會放棄投票。因此，於股東特別大會舉行當日，持有合共249,050,000股股份（相當於本公司全部已發行股本約76.95%）之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投贊成或反對票。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。並無獨立股東於該通函中表明會投票反對決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會監票人，負責在會上處理點票事宜。

承董事會命
高雅國際集團有限公司
主席
許亮華

香港，二零一零年三月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為許亮華先生，潘兆康先生及梁樹森先生；非執行董事為Lissi Barbara女士及Marchisio Paola女士，而獨立非執行董事為潘國輝先生、譚學林博士，太平紳士及王忠秣太平紳士。