



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED

迪生創建(國際)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0113)

## 於二零零八年四月三十日 舉行之股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，於二零零八年四月三十日舉行之本公司股東特別大會上提呈之決議案（其詳情載於該通函內）已獲獨立股東以投票表決方式通過。

茲提述迪生創建（國際）有限公司（「本公司」）就有關持續關連交易而刊發日期為二零零八年三月二十五日之公佈及日期為二零零八年四月十四日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞語與該通函內所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，於二零零八年四月三十日舉行之本公司股東特別大會上提呈之決議案（其詳情載於該通函內）已獲獨立股東以投票表決方式通過。本公司之香港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點票之監票人。有關決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數（%）	
	贊成	反對
批准、追認及確認在召開股東特別大會通告所載之商品買賣協議及持續關連交易之最高全年上限	109,823,577 (100%)	無 (0%)
此項決議案已獲通過為一項普通決議案。		

誠如該通函內所闡釋，潘迪生先生及其聯繫人士均須並已於股東特別大會上放棄表決權。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為372,311,338股，而賦予持有人權利出席股東特別大會，並就有關決議案表決贊成或反對之股份總數（不包括潘迪生先生及其聯繫人士持有之168,777,294股股份，彼等須於股東特別大會上放棄表決權）為203,534,044股。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，並於會上僅可就決議案表決反對。

於本公佈日期，董事局成員包括：

**執行董事：**

潘迪生（集團執行主席）  
李禮文（副主席及行政總裁）  
陳增榮  
伍士榮  
劉汝熹  
伍燦林

**獨立非執行董事：**

馬清源  
艾志思  
林紀利，OBE

承董事局命  
公司秘書  
柯淑英

香港 二零零八年四月三十日

\* 僅供識別