

香港交易及結算所有限公司以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分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。



TOMORROW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

明日國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00760)

於二零零九年六月十日舉行之 本公司股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決之方式正式通過。

茲提述明日國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為二零零九年四月三十日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決之方式正式通過。本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會之監票員。

於股東週年大會提呈之普通決議案及特別決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事會報告及核數師報告	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270
2.	(A) 重選邱德華先生為執行董事；	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270
	(B) 重選雷美寶小姐為執行董事；	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270
	(C) 重選吳弘理先生為獨立非執行董事；	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270
3.	續聘均富會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司新股份。	1,029,670,280 (99.612%)	4,013,990 (0.388%)	1,033,684,270
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270
	(C) 通過納入購回股份數額擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	1,029,670,280 (99.612%)	4,013,990 (0.388%)	1,033,684,270
特別決議案				
5.	批准該通告所載對本公司細則之各項修訂。	1,033,684,270 (100%)	— (0%)	1,033,684,270

於股東週年大會舉行日期，共有2,247,682,010股已發行股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案及特別決議案之股份總數。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。股東就於股東週年大會提呈之任何決議案投票時並無限制。

承董事會命
明日國際集團有限公司
主席
邱德華

香港，二零零九年六月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事邱德華先生、雷美寶小姐、王香玲小姐及廖意妮小姐，以及獨立非執行董事吳偉雄先生、張仲良先生及吳弘理先生組成。