

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，並表明不會就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之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)

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一零年十一月十九日舉行之股東特別大會上提呈的普通決議案已獲正式通過。

茲提述明日國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十月二十九日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。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。

股東特別大會投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准日期為二零一零年七月六日之買賣協議(「該協議」)及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零一零年十一月十九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決之方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為2,247,682,010股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。各股東在股東特別大會上就所提呈之決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准通告所載該協議及其項下擬進行之所有交易。	891,433,390 (100%)	0 (0%)

承董事會命
明日國際集團有限公司
主席
邱德華

香港，二零一零年十一月十九日

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。