

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)

**於二零一一年五月二十五日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

本公司董事會欣然宣佈，日期為二零一一年四月十五日之股東週年大會通告所載決議案，全部已於二零一一年五月二十五日舉行之股東週年大會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」)日期為二零一一年四月十五日之通函(「通函」)及日期為二零一一年四月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於股東週年大會以投票表決之方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為2,247,682,010股，概無股東須於股東週年大會上就所提呈決議案放棄表決。因此，於股東週年大會舉行日期賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為2,247,682,010股。此外，並無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司出任股東週年大會投票表決程序之監票人。投票表決結果載列如下：

決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	893,338,390 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選雷美寶小姐為執行董事	892,918,390 (99.95%)	420,000 (0.05%)
	(B) 重選伍沛強先生為執行董事	893,128,390 (99.98%)	210,000 (0.02%)
	(C) 重選尤孝飛先生為執行董事	892,918,390 (99.95%)	420,000 (0.05%)
	(D) 重選張仲良先生為獨立非執行董事	893,338,390 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選盧偉雄先生為獨立非執行董事	893,338,390 (100%)	0 (0%)
	(F) 授權董事會釐定董事酬金	893,128,390 (99.98%)	210,000 (0.02%)
3.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	892,813,390 (99.94%)	525,000 (0.06%)
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司證券	883,611,970 (98.91%)	9,726,420 (1.09%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司證券	893,338,390 (100%)	0 (0%)
	(C) 在通過第4(A)及4(B)項決議案之前提下，透過加入根據第4(B)項決議案授出之一般授權而購回之股份數目，擴大根據第4(A)項決議案授出之一般授權	883,401,970 (98.89%)	9,936,420 (1.11%)
特別決議案			
5.	批准更改本公司名稱	893,338,390 (100%)	0 (0%)

本公司英文名稱由「Tomorrow International Holdings Limited」更改為「Talent Property Group Limited」，將自百慕達公司註冊處處長於公司登記冊以新英文名稱取代本公司現有英文名稱之日期起生效。其後本公司將於香港公司註冊處辦理所需存檔程序。

承董事會命
明日國際集團有限公司
主席
邱德華

香港，二零一一年五月二十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事邱德華先生、雷美寶小姐、廖意妮小姐、伍沛強先生及尤孝飛先生，以及獨立非執行董事吳偉雄先生、張仲良先生及盧偉雄先生組成。