

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)

**於二零一零年六月十一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一零年六月十一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。

茲提述本公司日期為二零一零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

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一零年六月十一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。

於股東週年大會舉行日期，共有2,247,682,010股已發行股份，其中概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。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投票贊成或反對所有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投票反對任何決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人。投票表決結果如下：

普通決議案		投票所代表之 股份數目(%)		總投票 股份數目
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至二零零九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	889,603,390 (100%)	— (0%)	889,603,390
2.	(A) 重選王香玲小姐為執行董事	889,603,390 (100%)	— (0%)	889,603,390
	(B) 重選廖意妮小姐為執行董事	889,603,390 (100%)	— (0%)	889,603,390
	(C) 重選吳偉雄先生為獨立非執行董事	889,603,390 (100%)	— (0%)	889,603,390
	(D) 授權董事會釐定董事酬金	889,603,390 (100%)	— (0%)	889,603,390
3.	續聘均富會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	889,603,390 (100%)	— (0%)	889,603,390
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司新股份	883,401,970 (99.303%)	6,201,420 (0.697%)	889,603,390
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份	889,603,390 (100%)	— (0%)	889,603,390
	(C) 在通過普通決議案第4(A)及4(B)項之前提下，擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權	883,401,970 (99.303%)	6,201,420 (0.697%)	889,603,390

附註：上述決議案之全文載於日期為二零一零年四月三十日之股東週年大會通告內。

承董事會命
明日國際集團有限公司
主席
邱德華

香港，二零一零年六月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為邱德華先生、雷美寶小姐、王香玲小姐及廖意妮小姐，以及本公司獨立非執行董事為吳偉雄先生、張仲良先生及吳弘理先生。