



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 43)

於二零零八年十二月十五日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零八年十二月十五日舉行之股東特別大會上(1)有關修訂年度上限之普通決議案已由獨立股東以點票形式表決通過；及(2)有關重選退任董事之普通決議案已由股東以舉手形式表決通過。

茲參照卜蜂國際有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十一月二十八日有關修訂年度上限及重選退任董事之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本文用語之涵義與通函所定義者相同。

董事會欣然宣佈於二零零八年十二月十五日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上(1)有關修訂年度上限之普通決議案已由獨立股東以點票形式表決通過；及(2)有關重選謝展先生、彭小績先生、Sakda Thanitcul先生及謝鎔仁先生為董事之普通決議案已由股東以舉手形式表決通過。

於股東特別大會日，本公司已發行2,889,730,786股股份。根據上市規則及誠如通函所披露，謝氏家族股東及其各自之聯繫人士(於股東特別大會日，合計持有1,486,108,445股股份，佔本公司已發行股本約51.43%)放棄於股東特別大會上提呈有關通過修訂年度上限之相關普通決議案之投票權。持有總數1,403,622,341股股份(相等於股東特別大會日，本公司已發行股本約48.57%)之獨立股東有權出席及投票贊成或反對有關修訂年度上限之相關決議案。概無任何本公司股東有權出席股東特別大會僅可在會上表決反對有關修訂年度上限之相關決議案。

於股東特別大會上提呈有關修訂年度上限之普通決議案點票結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對	總投票票數
	票數(%)	票數(%)	
1. 批准CP China持續關連交易協議項下之修訂年度上限	685,988,644 (99.999052%)	6,500 (0.000948%)	685,995,144
2. 批准卜蜂國際供應協議項下之修訂年度上限	685,988,644 (99.999052%)	6,500 (0.000948%)	685,995,144

本公司於香港之股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上負責點票及作為點票之監票人。

承董事會命

董事

彭小續

香港，二零零八年十二月十五日

於本公佈日，董事會包括十二位執行董事：謝中民先生、謝國民先生、李紹祝先生、謝克俊先生、何平僊先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝展先生、謝仁基先生、謝漢人先生、謝鎔仁先生及彭小續先生與三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生及Sakda Thanitcul先生。