



**TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED**

**黛麗斯國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:333)

## 二零零五年股東週年大會之投票結果

於黛麗斯國際有限公司(「本公司」)在二零零五年十月二十八日舉行之股東週年大會上，據二零零五年十月二十八日發表之股東週年大會通告所載之所有建議決議案獲要求進行投票表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,077,514,125股，即賦予持有人出席股東週年大會及於股東週年大會上投票贊成或反對決議案權利之股份總數。所有股東於股東週年大會上就任何決議案投票方面均無任何限制。

\* 僅供識別

本公司之香港股份登記及過戶處秘書商業服務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。於股東週年大會上贊成或反對各項決議案所代表之股份數目如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
一、省覽截至二零零五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	547,090,317 (100%)	無 (0%)
二、批准及宣派末期股息。	547,090,317 (100%)	無 (0%)
三、A. 重選下列人士為董事：		
(i) Herman Van de Velde先生	547,090,317 (100%)	無 (0%)
(ii) Lucas A.M. Laureys先生	373,338,773 (100%)	無 (0%)
(iii) 梁達仁先生	547,078,317 (100%)	無 (0%)
B. 授權董事會釐定董事酬金。	545,138,317 (99.64%)	1,952,000 (0.36%)
四、續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	547,090,317 (100%)	無 (0%)
五、A. 一般授權董事會配發股份。	519,606,317 (94.98%)	27,484,000 (5.02%)
B. 一般授權董事會購回本公司股份。	547,090,317 (100%)	無 (0%)
C. 將本公司購回之股份面額加入根據第五A項決議案授予董事之授權內。	544,838,317 (99.59%)	2,252,000 (0.41%)
特別決議案		
六、修訂本公司之公司細則。	539,388,317 (100%)	無 (0%)

由於超過75%之票數投票贊成第六項決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
 黛麗斯國際有限公司  
 主席  
 馮煒堯

香港，二零零五年十月二十八日

於本公佈發出日期，董事會由九名董事組成，其中三名為執行董事，即馮煒堯先生、黃松滄先生及梁達仁先生，三名為非執行董事，即Lucas A.M. Laureys先生、梁綽然小姐及Herman Van de Velde先生；以及三名獨立非執行董事，即Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生及林家聰先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。