



百麗國際控股有限公司
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1880)

二零零八年四月十一日舉行的股東特別大會的
投票結果

茲提述百麗國際控股有限公司(「本公司」)於二零零八年三月二十日發出的通函(「通函」)和股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「會議通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零零八年四月十一日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於今天舉行的股東特別大會上，獨立股東已投票正式通過有關收購建議和不可撤銷的承諾的普通決議案。投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數以及佔總票數的百分比 | | 總票數 |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 批准、確認及追認收購建議(定義見該通函)和簽立不可撤銷的承諾(定義見該通函)以及據此進行的所有交易。 | 3,037,307,839 (99.999934%) | 2,000 (0.000066%) | 3,037,309,839 |

由於過半數票贊成上述的普通決議案，因此上述決議案獲正式通過為普通決議案。決議案的詳情載於該通函內。

1 截至股東特別大會舉行當天，本公司共有股份8,441,333,000股。

- 2 誠如該通函所披露，(i)鄧耀與其聯繫人(定義見《上市規則》第1.01條)合共持有3,877,049,000股股份，及(ii)控股股東與它們的聯繫人(定義見《上市規則》第1.01條)合共持有221,709,100股股份，應放棄在股東特別大會上投票。獨立股東持有其餘4,342,574,900股股份，有權投票贊成或反對該普通決議案。
- 3 本公司的股份並無賦予持有人出席股東特別大會但只投票反對決議案的權利。
- 4 本公司的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決時的監票員。

承董事會命
百麗國際控股有限公司
執行董事
盛百椒

香港，二零零八年四月十一日

本公司的董事包括執行董事鄧耀先生、盛百椒先生、于明芳先生和鄧明慧女士，非執行董事高煜先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事何國華先生、陳宇齡先生和薛求知博士。