

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或其任何部份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。



## MAXITECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 全美國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8136)

### 於二零零七年六月二十日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零七年六月二十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，動議批准(i)授予新一般授權及(ii)將本公司所購回股份加入新一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

#### 背景

茲提述本公司於二零零七年六月四日就（其中包括）授予及擴大新一般授權而刊發之通函（「該通函」）。除另行界定外，本公布所用詞彙之涵義與該通函所下定義相同。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零七年六月二十日舉行之股東特別大會上，動議批准(i)授予新一般授權（「第1項決議案」）；及(ii)將本公司根據於二零零六年八月十一日舉行之股東週年大會上授予董事之購回授權所購回股份加入新一般授權（「第2項決議案」）之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

\* 僅供識別

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為2,225,000,000股。於股東特別大會上，合共持有股份1,242,794,000股（佔本公司之已發行股本總額約55.86%）之龐維新先生及Virtue Partner Group Limited放棄就第1項決議案及第2項決議案投票。因此，持有股份982,206,000股之獨立股東有權出席股東特別大會並就第1項決議案及第2項決議案投票。以下為各項決議案之表決結果：

決議案 編號	決議案	有效投票之股份數目	
		贊成	反對
1	批准授予新一般授權	220,318,000 (100%)	0 (0%)
2	批准將本公司根據購回授權所購回股份加入新一般授權	220,318,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
全美國際控股有限公司  
主席  
龐維新

香港，二零零七年六月二十日

於本公布日期，龐維新先生為執行董事；李智聰先生為非執行董事，而顧福身先生、賴顯榮先生及龍洪焯先生則為獨立非執行董事。

本公布乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本公布共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事項，以致本公布所載內容有所誤導；及(3)本公布所表達所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公布自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」一頁。