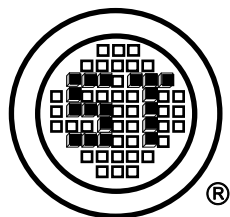


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**泰豐國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:724)

### 2009年6月22日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2009年6月22日舉行的股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述泰豐國際集團有限公司（「本公司」）日期為2009年4月29日的通函（「通函」）。除文義另有定義外，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同含義。

### 股東週年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於2009年6月22日舉行之股東週年大會上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表與董事會報告書及核數師報告。	611,940,000 (100%)	Nil
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	611,940,000 (100%)	Nil
3. (a)	重選林日強先生為本公司執行董事。	611,940,000 (100%)	Nil

\*僅供識別

3. (b)	重選何志輝先生為本公司獨立非執行董事。	611,940,000 (100%)	Nil
3. (c)	授權董事會釐定董事酬金。	611,940,000 (100%)	Nil
4.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	611,940,000 (100%)	Nil
5A.	授予董事會一般授權以配發、發行及處置本公司之額外股份。	611,940,000 (100%)	Nil
5B.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	611,940,000 (100%)	Nil
5C.	授予董事會一般授權以配發、發行及處置擴大至本公司購回股份面值總額之新股。	611,940,000 (100%)	Nil
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數：3,797,500,100 股。
2. 賦予股份持有人權利出席股東週年大會但只可於會上表決反對任何決議案的股份總數：無。
3. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘於股東週年大會出任負責點票之監察員。

**承董事會命**  
**泰豐國際集團有限公司**  
**林日強**  
**董事長**

香港，二零零九年六月廿二日

**執行董事**

林日強先生、林碧華女士及林鴻傑先生。

**獨立非執行董事**

盧華威先生、何志輝先生及白德存先生。