

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



## Sun International Group Limited 太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8029)

### 於二零零九年八月十四日舉行之股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月十四日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已由股東以股數表決方式正式通過。

茲提述太陽國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年七月十六日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

#### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已由股東以股數表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份合共為832,110,000股股份，相等於賦予股東權利可出席股東週年大會及就會上提呈之各項決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席但僅可於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票。概無對在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票之任何股東施加限制。

股東週年大會上提呈之決議案之投票結果下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選馮國基先生為董事	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選潘禮賢先生為董事	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選吳達輝先生為董事	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選李志成先生為董事	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事釐定彼等之酬金	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘國衛會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事一般權力以發行本公司之新股份	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般權力以購回本公司之股份	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待4(A)項及4(B)項決議案獲通過後，加入根據4(B)項決議案購回的股份面值以擴大根據4(A)項決議案給予董事的授權	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	更新本公司購股權計劃下之計劃授權上限	9,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任在股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命  
太陽國際集團有限公司  
主席  
周焯華

香港，二零零九年八月十四日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事周焯華先生、鄧漢光先生、鄭美程女士及李志成先生及三名獨立非執行董事馮國基先生、潘禮賢先生及吳達輝先生組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）提供有關太陽國際集團有限公司（「本公司」）之資料，本公司之董事（「董事」）願共同及個別承擔全部責任。各董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，及以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內登載。