

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 永恩國際集團有限公司 Prime Success International Group Limited

(建議更改為 *Daphne International Holdings Limited*)

(達芙妮國際控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

## 股東特別大會結果 及 更改本公司名稱

董事會欣然宣佈，批准購股權計劃之授權限額更新建議之普通決議案及批准(i)建議更改本公司名稱及(ii)建議修改組織章程細則之特別決議案已獲股東於二零零八年六月十七日舉行之股東特別大會上以點票方式表決正式通過。

茲提述日期為二零零八年五月十六日之公告及本公司日期為二零零八年五月二十一日刊發之通函，內容有關(其中包括)更改本公司之名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與上述公告及通函賦予該等詞彙之涵義相同。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准購股權計劃之授權限額更新建議之普通決議案已獲獨立股東於二零零八年六月十七日舉行之股東特別大會上以點票方式表決正式通過，以及批准(i)建議更改本公司名稱由「Prime Success International Group Limited」更改為「Daphne International Holdings Limited」及待本公司英文名稱變生效後採納「達芙妮國際控股有限公司」為本公司新中文名稱以取代「永恩國際集團有限公司」僅供識別；及(ii)建議修改組織章程細則第 86A 條之特別決議案，已獲股東於二零零八年六月十七日舉行之股東特別大會上以點票方式表決正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為 1,637,892,384 股。Lucky Earn International Limited、Top Glory Assets Limited 及 Pushkin Holding Limited 須放棄於二零零八年六月十七日舉行之股東特別大會上就股權計劃之授權限額更新建議之普通決議案進行表決。據董事所知悉及所信，以上所述者於股東特別大會日期持有合共 781,605,810 股，賦予獨立股東權利可出席及投票表決贊成或反對更新建議之普通決議案的股份總數為 856,286,574 股。並無任何獨立股東獲賦予權利可出席及投票但僅可表決反對更新建議之普通決議案。

由於概無股東須放棄就建議更改本公司名稱及建議修改組織章程細則之特別決議案進行表決，因此，賦予股東權利可出席及投票表決贊成或反對建議更改本公司名稱及建議修改組織章程細則之特別決議案之股份總數為 1,637,892,384 股。並無任何股東獲賦予權利可出席及於股東特別大會上投票但僅可表決反對此項特別決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任擔當股東特別大會點票之監票人。股東特別大會之點票結果如下：

		投票股份總數 (概約百分比)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1	批准建議更新根據本公司於二零零三年五月二十九日採納之購股權計劃及所有其他購股權計劃授出購股權限額最高至於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之 10%。	284,002,140 (86%)	47,570,351 (14%)
由於超過 50% 所投票數乃贊成第 1 項決議案，決議案已於股東特別大會上獲表決通過。			
<b>特別決議案</b>			
2(a)	批准建議將本公司英文名稱由「Prime Success International Group Limited」更改為「Daphne International Holdings Limited」。	1,112,480,301 (100%)	0 (0%)
由於有不少於 75% 所投票數乃贊成第 2(a) 項決議案，決議案已於股東特別大會上獲表決通過。			
2(b)	批准建議採納「達芙妮國際控股有限公司」作為本公司之中文名稱以取代「永恩國際集團有限公司」僅供識別。	1,112,480,301 (100%)	0 (0%)
由於有不少於 75% 所投票數乃贊成第 2(b) 項決議案，決議案已於股東特別大會上獲表決通過。			
3	批准建議更改本公司現時之組織章程細則第 86A 條。	1,112,480,301 (100%)	0 (0%)
由於有不少於 75% 所投票數乃贊成第 3 項決議案，決議案已於股東特別大會上獲表決通過。			

## 更改公司名稱

由於更改本公司名稱之特別決議案已獲股東於二零零八年六月十七日舉行之股東特別大會上通過，待開曼群島公司註冊處批准及發出更改名稱之相關證書，以及本公司於香港公司註冊處辦理所需之呈報手續以記錄變更後，更改本公司名稱即告生效。本公司將就更改名稱及有關股份以新名稱及新股份簡稱在聯交所買賣之安排之生效日期另行再作公告。

承董事會命  
永恩國際集團有限公司  
主席  
陳英杰

香港，二零零八年六月十七日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、陳賢民先生及張智凱先生、以及獨立非執行董事蕭溪明先生、黃順財先生及郭榮振先生組成。