



**PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**太平洋恩利國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1174)

**於二零零八年九月五日舉行之  
股東週年大會表決結果**

董事會欣然宣佈，於太平洋恩利國際控股有限公司(「本公司」)在二零零八年九月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案(包括批准修訂公司細則之特別決議案)已獲本公司股東以舉手方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年八月十三日之通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零零八年九月五日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈之決議案(包括批准修訂公司細則之特別決議案)已獲本公司股東以舉手方式正式通過。修訂公司細則之詳情載於股東週年大會通函。

承董事會命  
太平洋恩利國際控股有限公司  
公司秘書  
陳德熹

香港，二零零八年九月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭鳳英女士、黃裕翔先生、黃裕桂先生、黃裕培先生及黃培圓女士；而本公司獨立非執行董事為劉嘉彥先生及郭琳廣先生。