

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

GAY GIANO
INTERNATIONAL
GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：686)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月二十八日舉行之股東特別大會上，(1)批准選擇權契據之普通決議案及(2)批准更改公司名稱之特別決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過。

背景

謹此提述 Gay Giano International Group Limited (「本公司」)於二零零八年十月三十一日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)選擇權契據及(ii)更改公司名稱。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月二十八日舉行之股東特別大會上，(1)批准選擇權契據之普通決議案及(2)批准更改公司名稱之特別決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過。

所有決議案均以舉手方式通過，有關決議案之投票結果如下：

決議案編號	決議案	以舉手表決方式之票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准選擇權契據及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事採取對使選擇權契據及其項下擬進行之交易(詳述於該通函)生效或與此有關之所有行動。	11 (100%)	無 (0%)
特別決議案			
2.	批准更改公司名稱，並授權本公司董事採取對使更改公司名稱(詳述於該通函)生效或與此有關之所有行動。	11 (100%)	無 (0%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為248,840,000股股份，乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。據本公司所知，概無股東須於股東特別大會就任何決議案放棄投票，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而於會上僅可就任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

承董事會命
Gay Giano International Group Limited
 公司秘書
張立基

香港，二零零八年十二月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃柏霖先生、黃光隆先生、林浩輝先生及林夏陽女士；而本公司之獨立非執行董事為陳嘉齡先生、程國豪先生及盧華基先生。