香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Sparkle Roll Group Limited

耀 莱 集 团 有 限 公 司 *

（于百慕达注册成立之有限公司）

(股份代号：970)

于二零零九年七月三十一日举行之
股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，所有于二零零九年七月三十一日举行之股东周年大会上提呈之决议案已获本公司之股东以投票表决方式正式通过。

兹提述本公司日期均为二零零九年七月九日之通函(“该通函”)及股东周年大会通告(“该通告”)。除另有界定外，本公布所界定词汇与该通函所用者具相同涵义。

股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，载于该通告之建议决议案已于股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

本公司于香港之股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委仕为监票人，并于股东周年大会上点票。

就股东周年大会上提呈之决议案之投票结果如下：

决议案		所投票数 (占投票总数之百分比)	
		赞成	反对
1	省览本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重选唐启立先生为本公司董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	重选赵小东先生为本公司董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)

2(c)	重选李镜波先生为本公司董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d)	授权董事会厘定董事之酬金	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e)	授权董事会委任额外董事	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
3	续聘均富会计师行为核数师，并授权董事会厘定彼等之酬金	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
4	批准削减股份溢价	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予本公司董事一般授权，以配发、发行及处置本公司股本中之未发行股份	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授予本公司董事一般授权，以购回本公司股份	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)
7	将已购回股份之面值，加入根据第 6 项决议授出之一般授权内	1,169,242,400 (100.00%)	0 (0.00%)

于股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为 1,786,152,850 股，此乃股东有权出席并于会上就有关决议案投赞成或反对票的股份总数。并无任何股东于股东周年大会上就任何决议案进行的投票表决受任何的限制。并无于二零零九年七月九日刊发的通函内表示在股东周年大会上打算表决反对有关决议案或放弃表决权之人士。持有合共1,169,242,400股股份(相当于股份总数约100%之股东及获授权代表)出席股东周年大会。

根据上述之票数，上述第 1 至 3 项及第 5 至 7 项决议案均已有效地获通过成为本公司普通决议案。上述第 4 项决议案已有效地获通过成为本公司特别决议案。

承董事会命
耀莱集团有限公司
公司秘书
陈家杰

香港，二零零九年七月三十一日

于本公布刊发日期，本公司有三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为唐启立先生、郑浩江先生及黄振强先生。非执行董事为赵小东先生。而独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生及李镜波先生。

* *仅供识别*