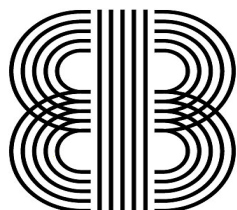


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代號：599)

**二零零九年九月九日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

怡邦行控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年九月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		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綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派末期股息	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選謝新寶先生連任執行董事	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選易啓宗先生連任執行董事	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選謝漢傑先生連任執行董事	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選梁光建太平紳士連任獨立非執行董事	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案 (授予董事購回本公司股份之一般授權)	116,607,526 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	列於股東週年大會通告內第六項之決議案(授予董事發行本公司新股之一般授權)	109,377,526 (93.80%)	7,230,000 (6.20%)
7.	列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案(擴大董事發行股份之一般授權)	109,377,526 (93.80%)	7,230,000 (6.20%)
由於以上每項決議案均獲得超過 50%票數贊成，因此所有決議案皆正式通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 231,000,000 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 231,000,000 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零九年六月十八日的通函，股東可透過本公司網址 www.ebon.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
怡邦行控股有限公司
公司秘書
葉富華

香港，二零零九年九月九日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括六名執行董事，即謝新法先生、謝新寶先生、劉紹新先生、易啓宗先生、馮焯衡先生及謝漢傑先生；及三名獨立非執行董事，即梁光建太平紳士、黃華先生及溫思聰先生。