

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



SAGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

仁智國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8082)

- (1) 二零一四年六月二十六日舉行之股東週年大會表決結果；
- (2) 董事退任及委任；
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更；
- (4) 法定代表變更；及
- (5) 核數師退任

董事會謹此宣佈股東週年大會之表決結果及有關詳情列載於本公佈。

董事會亦謹此宣佈，待徐先生及陳先生由股東週年大會結束起退任後：(i) 徐先生已獲委任為執行董事及董事會主席，由二零一四年六月二十六日起生效；及(ii) 陳先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一四年六月二十六日起生效。

董事會亦欣然宣佈，徐先生已獲委任為創業板上市規則第5.25(1)條所指之本公司法定代表，由二零一四年六月二十六日起生效。

董事亦謹此宣佈羅兵咸永道會計師事務所已退任及不再擔任本公司核數師，由股東週年大會結束起生效。

本公司將在切實可行情況下盡快填補上述空缺。

謹此提述仁智國際集團有限公司(「本公司」)之日期為二零一四年五月二十七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同意義。

股東週年大會之表決結果

於二零一四年六月二十六日舉行之股東週年大會，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	462,744,441 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選徐秉辰先生(「徐先生」)為執行董事。	194,758,000 (42.09%)	267,986,441 (57.91%)
	(b) 重選陳偉民先生(「陳先生」)為獨立非執行董事。	194,758,000 (42.09%)	267,986,441 (57.91%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	194,758,000 (42.09%)	267,986,441 (57.91%)
3.	續委羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	194,758,000 (42.09%)	267,986,441 (57.91%)
4.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	194,758,000 (42.09%)	267,986,441 (57.91%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之股份。	194,758,000 (42.09%)	267,986,441 (57.91%)
6.	按本公司購回之股份面值總額，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	194,758,000 (42.09%)	267,986,441 (57.91%)

董事會欣然宣佈，上文第(1)項決議案獲得超過50%的贊成票，故此第(1)項決議案獲股東正式通過為普通決議案。

然而，由於上文第(2)至(6)項決議案獲得少於50%的贊成票，故此第(2)至(6)項決議案未獲股東通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份數目為1,517,837,994股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案。概無股東根據創業板上市規則須放棄投票。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

董事退任及委任

董事會進一步宣佈，由於重選徐先生為執行董事及陳先生為獨立非執行董事之決議案未獲股東於股東週年大會通過，徐先生及陳先生已從董事會退任，由股東週年大會結束起生效。徐先生亦不再擔任董事會主席及創業板上市規則第5.25(1)條所指之本公司法定代表，而陳先生亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及成員及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）成員，由股東週年大會結束起生效。徐先生及陳先生已確認董事會概無任何意見分歧，亦無關於彼等退任之任何事宜，須敦請股東垂注。

徐先生及陳先生如上文所述退任後，董事會欣然宣佈：(i)徐先生已獲委任為執行董事及董事會主席，由二零一四年六月二十六日起生效；及(ii)陳先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一四年六月二十六日起生效。

徐先生及陳先生之履歷詳情列載如下：

徐秉辰先生

徐先生，37歲，於二零零七年十一月二十三日加入本集團，擔任執行董事，並於股東週年大會結束後退任執行董事。彼獲委任董事會主席、本公司行政總裁及創業板上市規則第5.25(1)條所指之法定代表，而彼如前述於股東週年大會退任後，不再擔任董事會主席及法定代表。徐先生亦為本公司數間附屬公司之董事。除上文披露者外，徐先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位。

徐先生在殯葬行業之策略性方向及整體業務發展方面領導董事會。徐先生於殯葬業擁有豐富經驗，彼於中國、台灣、美國、英國及法國研究60多個墓園及殯儀館。於加入本集團前，徐先生於對沖基金及資產管理擁有多年經驗。彼曾於兩間國際對沖基金公司擔任基金經理，任期5年，亦曾於兩間國際會計師事務所任職。彼為美國註冊會計師協會會員及特許財務分析師。目前，徐先生正在華威大學攻讀金融工程博士學位。除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無於證券在香港或海外上市之其他公司出任任何董事職務。

徐先生並無與本公司訂立任何服務協議。根據本公司之組織章程細則，徐先生須於本公司股東大會上輪席退任及重選。徐先生將獲得董事袍金每月80,000港元，金額乃根據其於本公司之職責及責任、本公司之表現及當前市況釐定。徐先生之董事袍金將由董事會參考上述因素每年檢討。

於本公佈日期，除上文披露者外，徐先生與本公司任何其他高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。於本公告日期，徐先生於1,309,824,593股本公司股份或相關股份中擁有按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部定義之權益或被視為擁有權益，其中包括(i)彼實益擁有的6,000股股份；(ii) New Brilliant Investments Limited實益擁有的183,594,000股股份；(iii)本公司向彼授出購股權(各為一份「購股權」)及向New Brilliant Investments Limited發行可換股債券之522,653,165股相關股份；及(iv)本公司向彼一致行動人士AXA Direct Asia II, L. P.發行可換股債券之603,571,428股相關股份，該等權益須根據證券及期貨條例第XV部披露。

陳偉民先生

陳先生，49歲，於二零零七年十一月二十三日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦獲委任為審核委員會主席及成員、薪酬委員會及提名委員會成員，而彼如前述於股東週年大會退任後，不再擔任審核委員會主席及成員及薪酬委員會及提名委員會成員。除上文披露者外，陳先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

陳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生於核數、稅務及財務方面擁有豐富經驗。陳先生現分別為百威國際控股有限公司(股份代號：718)及和滙集團有限公司(股份代號：8063)之獨立非執行董事。於二零一一年五月至二零一一年十二月，彼為中國手遊文化投資有限公司(前稱駿科網絡訊息有限公司)(股份代號：8081)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務。

陳先生並無與本公司訂立任何服務協議。根據本公司之組織章程細則，陳先生須於本公司股東大會上輪席退任及重選。陳先生將獲得董事袍金每季45,000港元，金額乃根據其於本公司之職責及責任、本公司之表現及當前市況釐定。陳先生之董事袍金將由董事會參考上述因素每年檢討。

於本公佈日期，除上文所述者外，陳先生與本公司任何其他高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。於本公佈日期，陳先生於270,000股股份及可認購1,340,816股股份的購股權中擁有按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上文披露者外，概無有關徐先生及陳先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任徐先生及陳先生之其他事宜須敦請股東垂注。

經考慮彼等之資格、經驗及對本公司之認識，亦由於本公司預期難於在短期內物色到替代人選，為減輕對本集團營運之任何潛在不利影響並確保持續遵守創業板上市規則第5.25(1)、5.05(1)、5.28及5.34各條規則，董事會認為，即時委任徐先生為執行董事及委任陳先生為獨立非執行董事，就領導之持續性及良好企業管治而言實為恰當之舉，故符合本公司及股東整體利益。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

董事會進一步宣佈，陳先生獲委任為審核委員會之主席及成員，及薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一四年六月二十六日起生效。

委任法定代表

董事會亦欣然宣佈，徐先生已獲委任為創業板上市規則第5.25(1)條所指之為本公司法定代表，自二零一四年六月二十六日起生效。

核數師退任

誠如上文所示，由於續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師之決議案並未於股東週年大會上獲股東通過，羅兵咸永道會計師事務所已退任及不再擔任本公司數師，於股東週年大會結束後生效。

本公司將尋求儘快填補上述空缺。本公司將在適當時間就更換本公司核數師另行刊發公佈。

董事會謹藉此機會感謝羅兵咸永道會計師事務所在其任期內為本公司提供服務。

代表董事會
仁智國際集團有限公司
主席及執行董事
徐秉辰

香港，二零一四年六月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事徐秉辰先生(主席)及郭君雄先生；及三名獨立非執行董事陳偉民先生、羅宜敏先生及蕭喜臨先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分及本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少7日刊載於創業板網頁「最新公司公告」頁內及本公司之網站 www.sig.hk 內。