

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告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。



**IMPERIAL PACIFIC**

**博華太平洋**

**IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**博華太平洋國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

- (I) 於二零一六年六月二十七日上午十時正舉行之  
股東週年大會投票表決結果
- (II) 於二零一六年六月二十七日上午十一時正舉行之  
股東特別大會投票表決結果
- 及
- (III) 委任核數師

#### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部提呈決議案，已於二零一六年六月二十七日上午十時正舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

#### **股東特別大會投票表決結果**

董事會亦欣然宣佈，股東特別大會通告所載批准委任安永會計師事務所為本公司核數師之提呈決議案，已於二零一六年六月二十七日上午十一時正舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

#### **委任核數師**

董事會亦欣然宣佈，委任安永會計師事務所為本公司核數師以填補臨時空缺，自股東特別大會結束起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

## 股東週年大會投票表決結果

茲提述博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月二十六日載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定外，本公告「股東週年大會投票表決結果」一節所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會於二零一六年六月二十七日上午十時正舉行，以考慮並酌情批准有關建議授出一般授權以發行及購回股份、建議重選退任董事以及建議修訂細則及採納新細則之提呈決議案。有關提呈決議案之詳情載於股東週年大會通告。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部提呈決議案，已於二零一六年六月二十七日上午十時正舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會獲委任為監票員以進行點票。

股東週年大會投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一五年十二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。	97,202,074,340 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選伍海于先生為獨立非執行董事。	97,201,854,340 (99.999774%)	220,000 (0.000226%)
	(b) 重選曹漢璽先生為獨立非執行董事。	97,202,074,340 (99.999774%)	0 (0%)
	(c) 重選Eugene Raymond Sullivan先生為獨立非執行董事。	97,202,074,340 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選Robert James Woolsey先生為獨立非執行董事。	97,202,074,340 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會委任額外董事。	97,201,854,340 (99.999774%)	220,000 (0.000226%)
4.	授權董事會釐定各董事酬金。	97,202,074,340 (100%)	0 (0%)
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	不適用 (附註)	

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。	97,146,030,440 (99.954836%)	43,894,750 (0.045164%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	97,189,925,190 (99.987501%)	12,149,150 (0.012499%)
8.	按所購回股份之數額擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	97,163,179,590 (99.959986%)	38,894,750 (0.040014%)
特別決議案			
9.	考慮及批准建議修訂本公司之細則及採納新細則。	97,151,030,440 (99.947487%)	51,043,900 (0.052513%)

附註：在中匯安達會計師事務所有限公司於二零一六年六月七日辭任本公司核數師後，股東週年大會通告之普通決議案「續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金」不適用。

由於逾50%票數贊成上述普通決議案，故普通決議案於股東週年大會獲正式批准。

由於逾75%票數贊成上述特別決議案，故特別決議案於股東特別大會獲正式批准。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之已發行股份總數為140,651,474,345股，佔本公司已發行股本總額之100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票。概無人士於股東週年大會通函內表明有意在股東週年大會投票反對上述決議案或放棄投票。

### 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一六年六月十一日載有股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之通函(「股東特別大會通函」)。除另有界定外，本公告「股東特別大會投票表決結果」一節所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會於二零一六年六月二十七日上午十一時正舉行，以考慮並酌情批准有關委任安永會計師事務所為本公司核數師之提呈決議案。有關普通決議案詳情載於股東特別大會通告。

董事會亦欣然宣佈，股東特別大會通告所載批准委任安永會計師事務所為本公司核數師之提呈決議案，已於二零一六年六月二十七日上午十一時正舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東特別大會獲委任為監票員以進行點票。

股東特別大會投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	97,205,741,860 (100%)	0 (0%)

由於逾50%票數贊成上述普通決議案，故普通決議案於股東特別大會獲正式批准。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之已發行股份總數為140,651,474,345股，佔本公司已發行股本總額之100%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票。概無人士於股東特別大會通函內表明有意在股東特別大會投票反對上述決議案或放棄投票。

### 委任核數師

董事會亦欣然宣佈，委任安永會計師事務所為本公司核數師以填補臨時空缺，自股東特別大會結束起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
博華太平洋國際控股有限公司  
執行董事  
蔡靈麗

香港，二零一六年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；及獨立非執行董事Eugene Raymond Sullivan先生、Robert James Woolsey先生、伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。