

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。



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)

二零一一年五月十八日舉行之股東特別大會表決結果

本公司欣然宣佈，就建議批准該認購協議、承諾函、從屬契據及其項下擬進行之交易之決議案已於二零一一年五月十八日舉行股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票方式表決正式通過。

茲提述仁智國際集團有限公司（「本公司」）日期分別為二零一一年三月十五日、二零一一年四月六日、二零一一年四月十三日、二零一一年四月二十一日及二零一一年四月二十八日就有關（其中包括）本公司提出發行本金總額為12,500,000美元之可換股債券之公佈及二零一一年四月二十九日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，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

本公司欣然宣佈，就建議批准該認購協議、承諾函、從屬契據及其項下擬進行之交易之決議案（「該決議案」）已於二零一一年五月十八日舉行股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票方式表決正式通過。

本公司於股東特別大會當日已發行股本為252,882,999股。於股東特別大會當日，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人、徐先生及其各自聯繫人持有總額為25,100,000股份。認購人、徐先生及其各自聯繫人須於股東大會之決議案上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為227,782,999股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (約佔投票總數之百分比 (%))	
		贊成	反對
1.	批准該認購協議、承諾函、從屬契據及其項下擬進行之交易	68,050,666 (100%)	0 (0%)

鑑於決議案均已獲得有不少於50%的贊成票，故此該決議案均獲獨立股東正式通過。

承董事會命
仁智國際集團有限公司
主席兼執行董事
徐秉辰

香港，二零一一年五月十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為徐秉辰先生及郭君雄先生；而獨立非執行董事為陳偉民先生、梁志剛先生及蕭喜臨先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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。