

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份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)

## 二零一二年九月十九日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月十九日舉行之股東特別大會上，通告所載列的決議案已獲股東以點算股數方式表決正式通過。

謹此提述仁智國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一二年八月三十日股東特別大會之通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

於二零一二年九月十九日（星期三）舉行之股東特別大會上，通告所載列之決議案以點算股數方式進行表決。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。

截至於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為1,517,837,994股。

誠如通函所載述，Forrex (Holding) Inc.、段律文先生及彼等各自之聯繫人於交易中擁有重大權益，須就股東特別大會上建議之決議案放棄投票。董事在作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，Forrex (Holding) Inc.、段律文先生及彼等各自之聯繫人合共實益擁有100,000,000股股份，約佔本公司全部已發行股本6.59%。Forrex (Holding) Inc.、段律文先生及彼等各自之聯繫人已就股東特別大會上建議之決議案放棄投票。因此，除Forrex (Holding) Inc. 及段律文先生外，於股東特別大會上合共1,417,837,994股股份之股東均有權出席大會並於會上投票贊成或反對決議案。根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無股東賦予權利出席股東特別大會，並放棄投票贊成建議之決議案。除上文所披露者

外，概無股東須根據創業板上市規則，於股東特別大會上放棄投票。概無股東賦予權利出席股東特別大會並於會上之決議案僅可投票反對。

董事會欣然宣佈在股東特別大會上所提呈之決議案已獲股東以點算股數方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (約佔 %)	
	贊成	反對
批准、確認及追認更改契據及發行及增設經更改及重列可換股債券（詳情載於股東特別大會通告所載之普通決議案）。	480,759,000 (100%)	無 (0%)

董事會欣然宣佈，鑑於以上決議案均已獲得有不少於50%的贊成票，故此該決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
仁智國際集團有限公司  
主席及執行董事  
徐秉辰

香港，二零一二年九月十九日

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；及本公司之獨立非執行董事為陳偉民先生、羅宜敏先生及蕭喜臨先生。

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](http://www.sig.hk) 內。