

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)

二零一四年八月二十九日舉行之股東特別大會表決結果

及

碎股買賣之安排

董事會欣然宣佈，於二零一四年八月二十九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」）日期為二零一四年八月十三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

於二零一四年八月二十九日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1,776,287,994股。根據創業板上市規則，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，及概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會放棄投票。因此，股份賦予股東權利出席及投票的股東特別大會決議案之股份總數為1,776,287,994股。概無人士於該通函內表明彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	628,059,664 (88.32%)	83,080,000 (11.68%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選徐秉辰先生為執行董事。	628,059,664 (88.32%)	83,080,000 (11.68%)
	(b) 重選陳偉民先生為獨立非執行董事。	628,059,664 (88.32%)	83,080,000 (11.68%)
3.	(a) 將本公司股本中每十(10)股每股面值0.0025港元之已發行及未發行普通股(「現有股份」)合併為一(1)股每股面值0.025港元之股份(「合併股份」)，有關合併股份彼此之間於所有方面享有同等地位及權利與特權，惟須受本公司章程細則所載有關普通股之限制規限；	628,059,664 (88.32%)	83,080,000 (11.68%)
	(b) 所有零碎合併股份將不獲處理，亦不會發行予現有股份持有人，惟將會彙集並於可能情況下出售，收益撥歸本公司所有；及	628,059,664 (88.32%)	83,080,000 (11.68%)
	(c) 授權本公司董事(「董事」)且彼等一般有權作出彼等認為為使上述安排生效而屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜，並簽立一切有關文件(包括蓋印(如適用))。	628,059,664 (88.32%)	83,080,000 (11.68%)

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，故此根據上述決議案獲正式通過股東以投票表決於股東特別大會的方式，該決議案獲股東正式通過為普通決議案。

碎股買賣之安排

股東於股東特別大會上通過第三項普通決議案，股份合併將會於二零一四年九月一日(星期一)生效。為了緩解從股份合併而產生之合併股份碎股所帶來的困難，本公司已委任康宏証券投資服務有限公司(「康宏」)提供零碎合併股份的對盤買賣服務，日期由二零一四年九月十六日至二零一四年十月八日(包括首尾兩日)。

零碎股份持有人如有意利用此項對盤服務出售彼等之零碎股份或將零碎股份補足至一手完整新買賣單位，可於上述期間內聯絡康宏，地址為香港北角電氣道一六九號康宏匯二十四樓C室，如下所示：

聯絡人	電話號碼
李偉倫	(852) 3601-3838

股份持有人應注意，經由代理成功提供零碎股份對盤服務是不保證的，並請注意如果閣下對上述對盤服務如有任何疑問，應諮詢閣下之獨立投資顧問。

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，二零一四年八月二十九日

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。