

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)

二零一五年一月十六日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年一月十六日舉行之股東特別大會上，通告所載列的所有決議案已獲獨立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」）日期為二零一四年十二月三十一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所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

於二零一五年一月十六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177,628,799股。通告所載列的所有決議案已獲獨立股東以點算股數方式表決正式通過。根據創業板上市規則及董事就彼等所知及深信，在作出一切合理查詢確認後，於股東特別大會日期，徐先生於18,360,000股股份擁有實益權益，約佔本公司已發行股本之10.34%。Forrex、徐先生及彼等各自之聯繫人士（包括New Brilliant及段先生）被要求在股東特別大會上放棄投票並放棄贊成決議案，以批准該交易。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對任何於股東特別大會之決議案。

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159,268,799股，佔本公司已發行股本之89.66%。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准出售協議、債務轉讓以及根據上述兩項擬進行之相關交易。	46,666,185 63.52%	26,798,643 36.48%
2.	批准更改條款及據此擬進行之交易。	46,666,185 63.52%	26,798,643 36.48%
3.	批准配售II 及據此擬進行之交易。	42,301,185 57.58%	31,163,643 42.42%
4.	批准公開發售及據此擬進行之交易。	42,301,185 57.58%	31,163,643 42.42%

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。

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，二零一五年一月十六日

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。