

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，並明確表示概不就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。



Mastercraft International Holdings Limited

馬仕達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8146)

## 於二零一五年五月十五日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月十五日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均以投票方式獲正式通過。

茲提述馬仕達國際控股有限公司（「本公司」）的通函（「通函」），內容包括本公司於二零一五年五月十五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會上，通函上的決議案由投票方式進行。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司在股東大會上獲委任為點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為480,000,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈的所有決議案的股份總數。概無任何股東在就股東週年大會上所提呈的任何決議案投票時有任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但規定只可就大會上所提呈的任何決議案投反對票。概無人士在通函中表示其將就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。

合共持有360,000,000股股份（相當於本公司全部已發行股份約75%）之股東及受委代表出席股東週年大會並於會上投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會上所有決議案均由本公司股東以投票方式正式通過。每項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		支持	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事與核數師報告。	360,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的每普通股 0.033 港元末期股息。	360,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選侯智雄先生為本公司獨立非執行董事；及	360,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄧邦先生為本公司獨立非執行董事。	360,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定彼之董事酬金。	360,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	聘請德勤●關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	360,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，總面值不得超過於通過本決議案當日，本公司已發行股本總面值 20%。	360,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般授權以回購股份，總面值不得超過於通過本決議案當日，本公司已發行股本總面值 10%。	360,000,000 (100%)	0 (0%)
8.	藉加入不超過本公司所回購股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	360,000,000 (100%)	0 (0%)

由於多於50%之票數贊成各決議案，所有決議案已獲本公司正式通過為普通決議案。

承董事會命  
馬仕達國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁遠豪先生

香港，二零一五年五月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁遠豪先生及 Jerry Denny Strickland Jr. 先生；以及獨立非執行董事侯智雄先生、黎健先生及鄧邦先生。

本公佈載有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提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份；及(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述有所誤導。