

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)

二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會表決結果； 執行董事退任；及 法定代表及合規主任變更

董事會欣然宣佈，股東已通過所有於股東週年大會提呈之決議案。

董事會進一步宣佈，郭先生已於股東週年大會結束時退任執行董事，但將繼續擔任本集團若干附屬公司之董事。

郭先生已辭任合規主任及不再為法定代表，自二零一五年六月十五日生效。

徐先生已獲委任為合規主任及葉先生已獲委任為法定代表，自二零一五年六月十五日生效。

茲提述仁智國際集團有限公司「(本公司)」日期為二零一五年五月十四日之通函(「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。

股東週年大會表決結果

本公司於二零一五年六月十五日舉行股東週年大會，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
2.	(a) 重選蕭喜臨先生為獨立非執行董事。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
	(b) 重選唐才智先生為執行董事。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
	(c) 重選丘勤山先生為執行董事。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
3.	續委羅兵咸永道會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
4.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額10%之股份	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
6.	按本公司購回之股份面值總額，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)
7.	根據本公司購股權計劃更新計劃授權上限。	303,660,663 (77.82%)	86,530,929 (22.18%)

董事會欣然宣佈，鑑於以上各項決議案均已獲得有不少於50%的贊成票，故此所有該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為690,605,695股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東賦予權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案。概無股東根據創業板上市規則須放棄投票。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

執行董事退任及法定代表及合規主任變更

董事會宣佈，於郭君雄先生(「郭先生」)自股東週年大會結束起退任後，根據創業板上市規則，郭先生已辭任合規主任(「合規主任」)及不再為本公司法定代表(「法定代表」)，但將繼續擔任本公司若干附屬公司之董事。郭先生將投入更多時間於本集團殯儀業務之業務發展及營運。郭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，本公司董事兼主席徐秉辰先生(「徐先生」)已獲委任為本公司合規主任，自二零一五年六月十五日生效，及本公司公司秘書葉奇志先生(「葉先生」)已獲委任為法定代表，自二零一五年六月十五日生效。

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，二零一五年六月十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事徐秉辰先生(主席)、唐才智先生及丘勤山先生；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。