

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

PROVIEW
PROVIEW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
唯冠國際控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 334)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈於二零一一年四月十九日舉行之股東特別大會上提呈有關委任事宜之所有決議案，已由股東以按股數投票方式表決通過。張宜巽先生、韓蘇先生、余根明先生及孫敏女士已獲委任為本公司之執行董事。

謹此提述本公司二零一一年三月二十九日之通函（「**該通函**」），內容有關應 Peipus 之要求委任張宜巽先生、韓蘇先生、余根明先生及孫敏女士為執行董事。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈於二零一一年四月十九日舉行之股東特別大會上之普通決議案（「**決議案**」）批准委任張宜巽先生、韓蘇先生、余根明先生及孫敏女士為執行董事，已由股東以按股數投票方式表決全部通過。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股本包含772,008,992股股份。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無任何股東在委任事宜之中擁有重大權益，而因此亦無任何股東須於有關決議案放棄投票。

給予股份持有人有權出席股東特別大會並就會上提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數為772,008,992股股份。並無股份賦予持有人出席股東特別大會並於會上僅可投反對票之權利。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會上投票表決之監票人。

決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	委任張宜巽先生為執行董事並授權董事會（或董事會之薪酬委員會）釐定其酬金	231,612,724 (99.88%)	280,000 (0.12%)
2.	委任韓蘇先生為執行董事並授權董事會（或董事會之薪酬委員會）釐定其酬金	231,612,724 (99.88%)	280,000 (0.12%)
3.	委任余根明先生為執行董事並授權董事會（或董事會之薪酬委員會）釐定其酬金	231,612,724 (99.88%)	280,000 (0.12%)
4.	委任孫敏女士為執行董事並授權董事會（或董事會之薪酬委員會）釐定其酬金	231,612,724 (99.88%)	280,000 (0.12%)

張宜巽先生、韓蘇先生、余根明先生及孫敏女士已獲委任為本公司之執行董事。

承董事會命
唯冠國際控股有限公司
代理主席兼行政總裁
許小玲

香港，二零一一年四月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為許小玲女士、汪志成先生、魯桂芳先生、張宜巽先生、韓蘇先生、余根明先生及孫敏女士。非執行董事為張益華先生及黃英哲先生。

* 僅供識別