

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

於二零一一年四月二十九日舉行之 股東周年大會表決結果

茲提及海豐國際控股有限公司(「本公司」)於二零一一年三月二十八日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及通函，本公司於二零一一年四月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周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.	考慮及接納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會(「董事會」)報告與核數師報告。	2,163,463,312 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣佈派發截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股12港仙。	2,163,744,312 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選楊紹鵬先生為執行董事。	2,158,769,312 (99.770074%)	4,975,000 (0.229926%)
	(b) 重選楊現祥先生為執行董事。	2,158,769,312 (99.770074%)	4,975,000 (0.229926%)
	(c) 重選劉克誠先生為執行董事。	2,160,931,312 (99.869994%)	2,813,000 (0.130006%)
	(d) 重選李雪霞女士為執行董事。	2,160,931,312 (99.869994%)	2,813,000 (0.130006%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(e) 重選薛鵬先生為執行董事。	2,160,931,312 (99.869994%)	2,813,000 (0.130006%)
	(f) 重選劉榮麗女士為非執行董事。	2,160,931,312 (99.869994%)	2,813,000 (0.130006%)
	(g) 重選徐容國先生為獨立非執行董事。	2,163,744,312 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(h) 重選楊國安先生為獨立非執行董事。	2,163,744,312 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(i) 重選盧永仁博士為獨立非執行董事。	2,163,744,312 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(j) 重選魏偉峰先生為獨立非執行董事。	2,161,582,312 (99.900081%)	2,162,000 (0.099919%)
	(k) 授權董事會釐定各董事的酬金。	2,163,744,312 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,159,351,964 (99.797002%)	4,392,348 (0.202998%)
5.	授予董事一般性授權，以購回面值總額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%本公司股份。	2,163,744,312 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般性授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%本公司額外股份。	2,043,480,336 (94.780506%)	112,532,976 (5.219494%)
7.	待通過上文第5及6項決議案後，擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	2,043,484,336 (94.780692%)	112,528,976 (5.219308%)

本公司於股東周年大會當日已發行總股本為 2,600,000,000股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周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香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

派發末期股息

董事會現通知本公司股東本公司將於二零一一年五月十二日派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股12港仙予於二零一一年四月二十九日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
楊紹鵬
主席

香港，二零一一年四月廿九日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、李雪霞女士及薛鵬先生；非執行董事為劉榮麗女士；獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰先生。