

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。



MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

股東週年大會結果 重選退任董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一一年五月十二日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述美克國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一一年四月一日的通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一一年五月十二日上午十時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告	677,959,000 (100%)	0 (0%)	677,959,000
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息	677,959,000 (100%)	0 (0%)	677,959,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	677,959,000 (100%)	0 (0%)	677,959,000
4.	(a) 重選楊承傑先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	677,959,000 (100%)	0 (0%)	677,959,000
	(b) 重選項士敏先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	677,959,000 (100%)	0 (0%)	677,959,000
	(c) 重選謝焯春先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	677,959,000 (100%)	0 (0%)	677,959,000
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理新股份，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%	676,850,000 (99.836%)	1,109,000 (0.164%)	677,959,000
6.	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%	677,959,000 (100%)	0 (0%)	677,959,000
7.	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	676,856,000 (99.837%)	1,103,000 (0.163%)	677,959,000

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,195,000,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為1,195,000,000股。

重選楊承傑先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選楊承傑先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

楊承傑先生，53歲，於二零一零年一月六日獲委任為獨立非執行董事。楊先生於二零零七年八月至二零零九年五月期間獲委任為福建美克休閒體育用品有限公司（「福建美克」，本公司之附屬公司）的獨立董事。楊先生於鞋履業擁有10年經驗。彼於二零零二年十二月獲中國輕工集團公司專業技術資格評審委員會授予教授級高級工程師頭銜。自二零零零年九月以來，彼一直為中國皮革和製鞋工業研究所理事。於二零零二年五月，彼獲委任為陝西科技大學兼職教授兼碩士學位學生的導師。楊先生於一九八二年七月獲陝西科技大學（前稱西北輕工業學院）頒授皮革學士學位，於二零零八年一月獲得深圳證券交易所舉辦的上市公司高級管理人員4日課程證書。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，楊先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦概無根據證券及期貨條例第XV部須予披露的其他股份權益。

楊先生與本公司訂立了董事服務協議，由二零一零年二月一日起計，初步為期兩年，可由其中一方給予不少於三個月書面通知終止協議，彼可獲董事酬金每年人民幣35,000元，金額乃參考現行市場做法、本公司酬金政策、董事職務及於本集團的責任而釐定。

除上文所披露者外，並無其他與膺選連任相關事宜須提呈股東，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

重選項士敏先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選項士敏先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

項士敏先生，45歲，於二零一零年一月六日獲委任為獨立非執行董事。項先生自二零零七年八月起獲委任為福建美克的獨立董事。彼於一般企業管理擁有18年經驗。彼於二零零零年十一月獲福建省人事廳授予副研究員頭銜。彼自一九九二年以來一直任職於華僑大學，目前為華僑大學外事辦公室主管。自二零零七年一月開始出任中國人民政治協商會議福建省泉州市第十屆委員。項先生於一九九二年三月自東北電力大學(前稱東北電力學院)獲得熱電廠能源工程碩士學位。

除上文所披露者外，項先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，項先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦概無根據證券及期貨條例第XV部須予披露的其他股份權益。

項先生與本公司訂立了董事服務協議，由二零一零年二月一日起計，初步為期兩年，可由其中一方給予不少於三個月書面通知終止協議，彼可獲董事酬金每年人民幣35,000元，金額乃參考現行市場做法、本公司酬金政策、董事職務及於本集團的責任而釐定。

除上文所披露者外，並無其他與膺選連任相關事宜須提呈股東，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

重選謝煒春先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選謝煒春先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

謝煒春先生，48歲，於二零一零年一月六日獲委任為獨立非執行董事。彼自一九八九年擔任福建立信閩都會計師事務所有限公司(前稱福州會計師事務所)的會計師、經理兼合夥人。謝先生於一九八三年七月自福州工業學校取得工業及企業財務會計文憑。彼於一九八八年四月自廈門大學取得統計學文憑。彼亦於二零零七年九月取得深圳證券交易所舉辦的上市公司高級管理人員4日課程證書。自一九九九年十二月，謝先生成為福建會計師公會的執業會計師。彼於二零零七年五月自福建省人事廳獲得高級會計師資格證書。

除上文所披露者外，謝先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，謝先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦概無根據證券及期貨條例第XV部須予披露的其他股份權益。

謝先生與本公司訂立了董事服務協議，由二零一零年二月一日起計，初步為期兩年，可由其中一方給予不少於三個月書面通知終止協議，彼可獲董事酬金每年人民幣35,000元，金額乃參考現行市場做法、本公司酬金政策、董事職務及於本集團的責任而釐定。

除上文所披露者外，並無其他與膺選連任相關事宜須提呈股東，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
丁思強

香港，二零一一年五月十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁思強先生(主席)、丁雪冷女士、孫可謙先生、丁錦珠女士、林陽山先生及李東星先生，以及獨立非執行董事楊承傑先生、項士敏先生及謝煒春先生。