

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。



**Regent Manner International Holdings Limited**

**峻凌國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1997)

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關持續關連交易及修訂新供應協議項下二零一一年年度上限之普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東於二零一一年五月十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述峻凌國際控股有限公司（「本公司」）於二零一一年四月二十日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關持續關連交易及修訂新供應協議項下二零一一年年度上限之普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東於二零一一年五月十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目合共為2,030,000,000股。董事會確認，台表台灣之全資附屬公司TSMT BVI作為本公司之主要股東及關連人士，連同台表台灣之聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會及在會上就普通決議案投贊成或反對票之股份數目合共為546,445,214股，佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額約26.9%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。股東特別大會通告所載普通決議案之投票表決結果概述如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准2012-2014新供應協議及其項下及其相關之擬進行之所有交易及2012-2014新供應上限*	260,525,732 (100%)	0 (0%)
2.	批准2012-2014供應協議及其項下及其相關之擬進行之所有交易及2012-2014供應上限*	260,525,732 (100%)	0 (0%)
3.	批准新供應協議項下擬訂之截至二零一一年十二月三十一日止年度之2011新供應協議上限*	260,525,732 (100%)	0 (0%)

由於50%以上所投票數贊成上述決議案，故該等決議案獲通過為普通決議案。

\* 上述普通決議案全文請參閱日期為二零一一年四月二十日之股東特別大會通告

承董事會命  
峻凌國際控股有限公司  
主席  
伍開雲

香港，二零一一年五月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為伍開雄先生、曾玉玲女士及韓敏女士，非執行董事為伍開雲先生，以及獨立非執行董事為郭君雄先生、徐蔚婷女士及林晏瑜女士。