

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。



# SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

## 二零一一年五月二十七日舉行之股東周年大會之 投票表決結果； 派發末期股息 及 委任執行董事

### 股東周年大會之投票表決結果

所有提呈股東周年大會決議案已獲正式通過為普通決議案。

### 派發末期股息

末期股息將於二零一一年六月十五日派付予於二零一一年五月二十日營業結束時名列本公司股東名冊之股東。

### 委任執行董事

王存波先生已被委任為本公司執行董事，於二零一一年五月三十日生效。

\* 僅供識別

## 股東周年大會之投票表決結果

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司稱為「本集團」）於二零一一年五月二十七日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零一一年四月二十一日之股東周年大會通告內所載全部提呈之決議案表決。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,245,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會之監察員，以進行投票事宜。所有投票方式進行表決的決議案均獲得股東通過。於股東周年大會上所提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度綜合經審核財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,056,373,521 (100.000000%)	0 (0%)
2.	批准及宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,056,373,521 (100.000000%)	0 (0%)
3.	重選馬建榮先生為本公司董事。	1,055,234,499 (99.892176%)	1,139,022 (0.107824%)
4.	重選鄭妙輝女士為本公司董事。	1,046,021,479 (99.891228%)	1,139,022 (0.108772%)
5.	重選宗平生先生為本公司董事。	1,056,373,521 (100.000000%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	1,053,084,677 (99.688667%)	3,288,844 (0.311333%)
7.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,056,373,521 (100.000000%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份。	928,628,200 (87.907183%)	127,745,321 (12.092817%)
9.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,056,373,521 (100.000000%)	0 (0%)
10.	擴大根據第8項決議案授予董事之授權，另加本公司購回之股份面值。	928,628,200 (87.907183%)	127,745,321 (12.092817%)

由於超過50%所投票數贊成第1項至第10項決議案，故上述全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

## 派發末期股息

關於上文第2項決議案，末期股息將於二零一一年六月十五日派付予於二零一一年五月二十日營業結束時名列本公司股東名冊之股東。

## 委任執行董事

董事會亦宣布委任王存波先生（「王先生」）為本公司執行董事，委任自二零一一年五月三十日生效。以下為王先生的詳細履歷及資料。

王先生，三十八歲，於二零零四年五月加盟本集團，現為本集團財務部部長兼寧波申洲針織有限公司財務總監。彼於一九九五年畢業於浙江工業大學，主修生物化工工程，持有工學學士學位。同年，王先生就讀浙江工業大學，並於一九九八年獲頒授管理學碩士學位。此外，彼取得中國註冊會計師證書、中國註冊稅務師證書、中國註冊資產評估師證書、高級會計師證書及中國註冊會計師執行證券及期貨相關業務許可證。王先生於加盟本集團前，曾任寧波天健永德聯合會計師事務所合夥人、寧波永德企業管理諮詢事務所副總經理，彼作為執業會計師具超過六年經驗。

王先生與本公司已訂立自二零一一年五月三十日開始為期三年的服務協議，惟須遵守本公司組織章程細則退任及膺選連任的規定。王先生有權獲取每年人民幣450,000元的董事袍金，此乃經董事會參考彼之職責、本集團的薪酬政策及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，除擔任本公司的董事職務外，王先生並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

王先生持有富高集團有限公司（「富高」）1.68%的已發行股本。富高持有111,217,500股本公司股份，佔本公司已發行股本8.93%。由於王先生並非為富高的董事，亦非控制富高已發行股本的三分之一，按證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）的涵義，王先生不被視為持有任何本公司股份的權益。

除上文所披露者外，並無其他有關王先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請本公司的股東垂注。

董事會歡迎王先生。

承董事會命  
申洲國際集團控股有限公司  
馬建榮  
主席

寧波，二零一一年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和王先生及鄭妙輝女士；非執行董事為陳忠靜先生；及獨立非執行董事為戴祥波先生、蘇壽南先生及宗平生先生。