

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

中慧國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

**於2011年5月27日舉行之
股東周年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，於2011年5月27日舉行的股東周年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

中慧國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2011年5月27日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈的所有決議案，已以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) ^{(附註(a))} | |
|-------|--|---------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2010年12月31日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派截至2010年12月31日止年度之末期股息。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | (a) 重選潘家利先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選吳儉源先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選霍佩賢女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 重選李繼邦先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (e) 重選歐陽長恩先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) ^{(附註(a))} | |
|-------|--|---------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (f) 重選關品方博士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (g) 重選薛泉博士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |
| 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。 | 297,946,000 (100%) | 0 (0%) |

附註:

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東在股東周年大會上親自或由受委代表投票的股份總數計算。
- (b) 由於全部票數均投票贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於股東周年大會日期之本公司已發行股份總數：411,714,000股股份。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：411,714,000股股份。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於日期為2011年4月14日的本公司通函中表示有意於股東周年大會上投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (g) 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東周年大會之點票監察員。

承董事會命
中慧國際控股有限公司
主席
鄭衡嶽

香港，2011年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭衡嶽、潘家利、吳儉源、霍佩賢及李繼邦；及本公司獨立非執行董事為歐陽長恩、關品方及薛泉。