

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不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Boshiwa International Holding Limited 博士蛙國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1698)

於二零一一年六月八日舉行之 股東週年大會的投票結果及派付股息

於股東週年大會的投票結果

在於二零一一年六月八日(星期三)舉行的博士蛙國際控股有限公司(「本公司」)的股東週年大會上(「股東週年大會」)，載於二零一一年四月二十九日刊發的股東週年大會通告提呈的所有決議案，均以投票表決方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行的普通股份(「股份」)總數為2,075,000,000股，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票，且概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。

佔2,071,707,000股股份的股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈的決議案已獲股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案		已點算票數及 佔已點算票數總數的 概約百分比		已點算 票數總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納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之經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,628,612,000 99.983092%	275,420 0.016908%	1,628,887,420
2.	批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息(相當於每股人民幣1.4分)。	1,630,782,420 100.000000%	0 0.000000%	1,630,782,420
3.	重選鍾政用先生為本公司執行董事。	1,608,530,420 98.635683%	22,249,000 1.364317%	1,630,779,420
4.	重選陳麗萍女士為本公司執行董事。	1,610,227,420 98.739744%	20,552,000 1.260256%	1,630,779,420

於股東週年大會上提呈的普通決議案		已點算票數及 佔已點算票數總數的 概約百分比		已點算 票數總數
		贊成	反對	
5.	重選陳培琪先生為本公司非執行董事。	1,610,226,420 98.739682%	20,553,000 1.260318%	1,630,779,420
6.	重選李曙軍先生為本公司非執行董事。	1,610,225,420 98.739621%	20,554,000 1.260379%	1,630,779,420
7.	重選李德泰先生為本公司獨立非執行董事。	1,630,777,420 99.999877%	2,000 0.000123%	1,630,779,420
8.	重選蔣昌建博士為本公司獨立非執行董事。	1,615,458,420 99.060511%	15,321,000 0.939489%	1,630,779,420
9.	重選李志強先生為本公司獨立非執行董事。	1,615,458,420 99.060511%	15,321,000 0.939489%	1,630,779,420
10.	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	1,630,777,420 99.999816%	3,000 0.000184%	1,630,780,420
11.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,630,632,420 99.990925%	148,000 0.009075%	1,630,780,420
12.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份，面值不得超過其已發行股本之20%。	1,484,236,000 91.013847%	146,544,420 8.986153%	1,630,780,420
13.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份，面值不得超過其已發行股本之10%。	1,630,780,420 100.000000%	0 0.000000%	1,630,780,420
14.	延長本公司董事獲授之一般授權，以配發、發行及處理新股份，其面值不得超過本公司已購回之股份金額。	1,484,237,000 91.013909%	146,543,420 8.986091%	1,630,780,420

由於上文所載各項決議案的贊成票數均超過50%，故上文所載的股東週年大會所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

派付股息

派付末期股息予股東每股人民幣1.4分(按0.8327:1匯率計算，相當於約1.6813港仙)建議於股東週年大會上批准。預期末期股息將於二零一一年六月二十四日或前後派付。

承董事會命
博士蛙國際控股有限公司
主席
鍾政用

香港，二零一一年六月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鍾政用先生及陳麗萍女士；本公司非執行董事為陳培琪先生及李曙軍先生；而本公司獨立非執行董事為李德泰先生、蔣昌建博士及李志強先生。