

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，並明確表示概不會就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。



(股份代號: 264)

於二零一一年八月二十二日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

卓高國際集團有限公司（「本公司」）於二零一一年八月二十二日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，會議主席要求就於二零一一年七月十二日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

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股東週年大會投票之監票員。各決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		贊成 票數 (概約 %)	反對 票數 (概約 %)
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	201,822,000 (100.00%)	無
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度每股0.8港仙之末期股息。	178,220,000 (100.00%)	無
3	(a) 重選陳惠寶女士為董事。	178,220,000 (100.00%)	無
	(b) 重選柯錦松先生為董事。	178,220,000 (100.00%)	無
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	178,184,000 (99.98%)	36,000 (0.02%)
4.	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	201,822,000 (100.00%)	無
5A.	授予董事一般授權以配發及發行股份。	173,864,000 (86.15%)	27,958,000 (13.85%)

	普通決議案	贊成 票數 (概約 %)	反對 票數 (概約 %)
5B.	授予董事一般授權以購回本公司本身股份。	201,822,000 (100.00%)	無
5C.	將根據第5B項決議案購回之股份面值加入根據第5A項決議案授予董事之一般授權。	197,466,000 (97.84%)	4,356,000 (2.16%)

本公司於週年大會舉行當日之已發行股份總數為318,804,000股，此乃股東有權出席週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

由於各決議案之贊成票數超過百份之五十，上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
卓高國際集團有限公司
陳景康
主席

香港，二零一一年八月二十二日

於本公告刊登日，陳景康先生、陳景源先生及陳惠寶女士為本公司之執行董事，方培湘先生(榮譽勳章)、周倩霞女士(太平紳士)及柯錦松先生為本公司之獨立非執行董事。