

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，概不對因本公佈之全部或任何部分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。



## Kosmopolito Hotels International Limited

### 麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

### 二零一一年九月八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

於二零一一年九月八日麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司之股東(「股東」)以投票方式表決通過。股東週年大會上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.	省覽及批准截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,594,761,917 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息	1,596,653,917 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選莫貴標先生為董事	1,594,119,917 (99.8413%)	2,534,000 (0.1587%)
	(b) 重選朱志成先生為董事	1,596,645,917 (99.9995%)	8,000 (0.0005%)
	(c) 重選賴偉強先生為董事	1,596,645,917 (99.9995%)	8,000 (0.0005%)
	(d) 重選邱詠筠女士為董事	1,563,174,494 (97.9032%)	33,479,423 (2.0968%)
	(e) 重選丹斯里拿督邱達昌為董事	1,589,355,941 (99.5429%)	7,297,976 (0.4571%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
	(f) 重選孔祥達先生為董事	1,594,753,917 (99.8810%)	1,900,000 (0.1190%)
	(g) 重選陳志興先生為董事	1,561,282,494 (97.7847%)	35,371,423 (2.2153%)
	(h) 重選石禮謙先生為董事	1,592,524,941 (99.7414%)	4,128,976 (0.2586%)
	(i) 重選杜彼得先生為董事	1,596,645,917 (99.9995%)	8,000 (0.0005%)
	(j) 重選廖毅榮博士為董事	1,596,645,917 (99.9995%)	8,000 (0.0005%)
	(k) 授權董事會釐定董事酬金	1,596,653,917 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,593,773,941 (99.9995%)	8,000 (0.0005%)
5.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	1,547,068,518 (96.8944%)	49,585,399 (3.1056%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	1,596,653,917 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，加入購回之股份數目(股東週年大會通告第7項普通決議案)	1,548,348,518 (96.9746%)	48,305,399 (3.0254%)
由於每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。			

\* 所有百分比皆計至小數點後4個位。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但只可就決議案投以反對票。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司已委任香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命  
麗悅酒店集團有限公司  
總裁兼執行董事  
莫貴標

香港，二零一一年九月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為莫貴標先生、朱志成先生、賴偉強先生及邱詠筠女士。本公司非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。本公司獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生及廖毅榮博士。

本公佈乃以英文編製，其後翻譯成中文，中英文版本如有任何歧義，概以本公佈之英文版為準。