

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，並明確表示概不就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。



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

寰宇國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

於二零一一年十一月二十九日舉行之股東週年大會投票結果

寰宇國際控股有限公司(「本公司」)於二零一一年十一月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零一一年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)會報告書與本公司之獨立核數師(「核數師」)報告書。	875,306,715 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a) 重選林小明先生為執行董事；	860,131,715 (98.27%)	15,175,000 (1.73%)
	(b) 重選、確認及批准伍國棟先生(彼已以獨立非執行董事為本公司服務超過九年)為獨立非執行董事之持續委任；及	860,131,715 (98.27%)	15,175,000 (1.73%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	875,306,715 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	875,306,715 (100.00%)	0 (0.00%)
4	(a) 向董事授出配發及發行證券之無條件一般授權 ^(附註) ；	860,131,715 (98.27%)	15,175,000 (1.73%)
	(b) 向董事授出購回本公司股份(「股份」)之無條件一般授權 ^(附註) ；	875,306,715 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 透過加入所購回股份之面值，授予董事擴大發行證券之一般授權 ^(附註) ；及	860,131,715 (98.27%)	15,175,000 (1.73%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	(d) 更新本公司於二零零三年十一月二十六日採納之購股權計劃之計劃授權上限 ^(附註) 。	860,131,715 (98.27%)	15,175,000 (1.73%)

附註：該決議案全文載於二零一一年十月三十一日之股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故此所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,711,770,370股，此乃給予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。本公司之股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票時，未受任何限制，及概無持有人有權出席但只可表決反對決議案。

本公司之股份過戶登記處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
寰宇國際控股有限公司
林小明
主席

香港，二零一一年十一月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為林小明先生及楊劍標先生，獨立非執行董事為伍國棟先生、梁兆棋博士及馬振峰先生。

* 僅供識別