

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



361 Degrees International Limited

361度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

於二零一二年四月二十七日舉行的股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈361度國際有限公司(「本公司」)於二零一二年四月二十七日舉行的截至二零一一年十二月三十一日止六個月股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

謹此提述本公司於二零一二年三月二十三日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零一二年四月二十七日假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓Regus會議中心成功舉行。載於通告的所有決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所提呈載於通告的所有普通決議案以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會上就決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及百分比 | |
|-------|--|----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽並考慮本公司截至二零一一年十二月三十一日止六個月的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)報告與核數師(「核數師」)報告。 | 1,367,887,703 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 宣派截至二零一一年十二月三十一日止六個月之末期股息每股人民幣7.0分(相當於約8.6港仙)。 | 1,367,887,703 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3(A). | (i) 重選丁輝榮先生為董事。 | 1,367,887,703 (100%) | 0 (0.00%) |
| | (ii) 重選王加碧先生為董事。 | 1,364,744,277 (99.77%) | 3,143,426 (0.23%) |

| 普通決議案 | | 票數及百分比 | |
|-------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (iii) 重選劉建興先生為董事。 | 1,339,455,730 (97.92%) | 28,431,973 (2.08%) |
| 3(B). | 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。 | 1,367,887,703 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 重新委聘核數師，並授權董事會釐定彼等薪酬。 | 1,367,887,703 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事購回股份的一般授權。 | 1,367,887,703 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。 | 1,298,066,000 (94.90%) | 69,821,703 (5.10%) |
| 7. | 授予董事發行股份的一般授權加上所購回的股份數目。 | 1,298,066,000 (96.52%) | 46,821,703 (3.48%) |

附註：請參閱通告內上述決議案的全文。

由於超過50%票數贊成第一項至第七項各項決議案，因此，所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本包括2,067,602,000股股份，即促使其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股份促使其持有人有權出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何決議案。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司的香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
361度國際有限公司
主席
丁輝煌

香港，二零一二年四月二十七日

於本公佈刊發日期，董事包括：

執行董事：丁伍號先生、丁輝煌先生（主席）、丁輝榮先生及王加碧先生

獨立非執行董事：甄文星先生、孫先紅先生及劉建興先生