

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。



Regent Manner International Holdings Limited

峻凌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1997)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於二零一二年五月十一日舉行之股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

峻凌國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有載於二零一二年三月三十日之股東週年大會通告內的決議案已於二零一二年五月十一日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共數目為2,084,461,470股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	1,647,421,430 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息	1,647,421,430 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選伍開雲先生為本公司董事	1,647,417,430 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選伍開雄先生為本公司董事	1,647,421,430 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選韓敏女士為本公司董事	1,647,421,430 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選曾玉玲女士為本公司董事	1,647,421,430 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選郭君雄先生為本公司董事	1,647,331,430 (99.99%)	90,000 (0.01%)
	(vi) 重選徐蔚婷女士為本公司董事	1,647,331,430 (99.99%)	90,000 (0.01%)
	(vii) 重選林晏瑜女士為本公司董事	1,647,331,430 (99.99%)	90,000 (0.01%)
	(viii) 授權本公司董事會釐定董事的酬金	1,647,421,430 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金	1,647,331,430 (99.99%)	90,000 (0.01%)
5.	通過向董事授予一般授權，以配發、發行及處置本公司股份	1,612,789,390 (97.90%)	34,640,040 (2.10%)
6.	通過向董事授予一般授權，以購回本公司股份	1,647,421,430 (100%)	0 (0%)
7.	將本公司所購回股份的面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內	1,612,801,390 (97.90%)	34,628,040 (2.10%)

由於上述各項決議案已獲50%以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

請參閱載於股東週年大會通告內之決議案全文。

承董事會命
峻凌國際控股有限公司
主席
伍開雲

香港，二零一二年五月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為伍開雄先生、曾玉玲女士及韓敏女士，本公司非執行董事為伍開雲先生，以及本公司獨立非執行董事為郭君雄先生、徐蔚婷女士及林晏瑜女士。