

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



PEAK SPORT PRODUCTS CO., LIMITED

匹克體育用品有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1968)

2012年5月14日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

匹克體育用品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公告，於2012年5月14日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有建議的決議案均以一股一票點票方式進行投票表決，並全部獲得通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2011年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事和核數師報告。	1,357,580,165 (99.999926%)	1,000 (0.000074%)
2.	宣派截至2011年12月31日止年度之末期股息每股港幣11分。	1,357,580,165 (99.999926%)	1,000 (0.000074%)
3.	重選許志達先生為本公司的執行董事。	1,317,991,435 (97.083804%)	39,589,730 (2.916196%)
4.	重選朱立南先生為本公司的非執行董事。	1,355,991,435 (99.882900%)	1,589,730 (0.117100%)
5.	重選項兵博士為本公司的獨立非執行董事。	1,310,884,365 (96.560294%)	46,696,800 (3.439706%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,312,497,382 (99.463179%)	7,083,783 (0.536821%)
7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,355,991,435 (99.882900%)	1,589,730 (0.117100%)
8.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,357,580,165 (99.999926%)	1,000 (0.000074%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,316,198,577 (96.951813%)	41,381,588 (3.048187%)
10.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額是被本公司回購之股份面值總額。	1,316,980,577 (97.009344%)	40,600,588 (2.990656%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比根據本公司股東在股東週年大會上親自或由其委派代表投票的總股份數目而定。
- (b) 由於第1至第10號的各項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此該等普通決議案全部獲得通過。
- (c) 於股東週年大會當日之本公司已發行股份總數為2,098,029,394股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,098,029,394股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並須於會上對決議案放棄投贊成票的本公司股份總數(已在香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條中列出)為零。

- (f) 根據上市規則，須對決議案放棄投票的本公司股份總數為零。
- (g) 概無本公司股東在本公司於2012年3月30日發出的通函內表明彼等打算於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司之股份過戶登記處(香港中央證券登記有限公司)於股東週年大會上擔任點票的監察員。

承董事會命
匹克體育用品有限公司
主席
許景南

香港，2012年5月14日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：許景南先生、許志華先生及許志達先生；三名非執行董事：吳提高女士、沈南鵬先生及朱立南先生；以及三名獨立非執行董事：項兵博士、王明權先生以及歐陽鐘輝博士。