

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。



**中國服飾控股有限公司**  
CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED  
**CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED**

**中國服飾控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1146)

**2012年5月14日舉行之股東週年大會表決結果**

中國服飾控股有限公司(「本公司」)於2012年5月14日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2012年4月10日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)及核數師報告。	2,411,797,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	透過削減股份溢價賬的進賬金額約人民幣204,113,000元(約252,007,000港元)，全數自本公司股份溢價賬(「股份溢價賬」)宣派及派付截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司普通股7.3港仙(「末期股息」)予本公司股東。	2,411,797,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	a. (i) 重選路嘉星先生為本公司執行董事。	2,410,161,000 (99.93%)	1,636,000 (0.07%)
	(ii) 重選張永力先生為本公司執行董事。	2,410,161,000 (99.93%)	1,636,000 (0.07%)
	(iii) 重選孫如暉先生為本公司執行董事。	2,410,161,000 (99.93%)	1,636,000 (0.07%)
	b. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,410,161,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,411,797,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額20% <sup>(附註1)</sup> 。	2,361,365,000 (97.91%)	50,432,000 (2.09%)
6.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10% <sup>(附註1)</sup> 。	2,411,797,000 (100.00%)	0 (0.00%)

7.	藉增加根據第6項決議案授予的一般授權所購買的股份，擴大根據第5項決議案授予的一般授權，有關股份不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10% <sup>(附註1)</sup> 。	2,361,365,000 (97.91%)	50,432,000 (2.09%)
----	--	---------------------------	-----------------------

附註：

1. 第 5 至 7 項決議案全文載於股東週年大會通告。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 3,452,148,000 股。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數。概無任何股份給予持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為 2012 年 4 月 10 日之通函中表示在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
中國服飾控股有限公司  
主席  
路嘉星

香港，2012年5月14日

於本公佈刊發日期，執行董事為路嘉星先生、張永力先生、孫如暉先生及黃曉雲女士；非執行董事為李國強先生及王璋先生；獨立非執行董事為鄭偉信先生、崔義先生及楊志偉先生。