

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。

# YUGANG

## YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

### (渝港國際有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：613)

### 二零一二年股東週年大會投票表決結果

渝港國際有限公司(「本公司」)於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就二零一二年四月十七日股東週年大會通告所載並提呈之所有決議案按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 9,305,276,756 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

所有決議案均獲本公司股東通過，而投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 採納及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核財務報表連同董事會及核數師報告。	4,583,429,932 (99.47%)	24,600,000 (0.53%)
2. a. 重選以下本公司董事(「董事」)		
(i) 張慶新先生為執行董事；	4,449,255,932 (96.56%)	158,474,000 (3.44%)
(ii) 梁啟康先生為執行董事；	4,580,905,932 (99.41%)	27,004,000 (0.59%)
(iii) 李嘉士先生為非執行董事；	4,571,123,932 (99.21%)	36,606,000 (0.79%)
(iv) 梁宇銘先生為獨立非執行董事。	4,582,241,932 (99.45%)	25,388,000 (0.55%)

2. b. 授權董事會釐定董事酬金。	4,572,639,932 (99.26%)	34,304,000 (0.74%)
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	4,582,343,932 (99.45%)	25,386,000 (0.55%)
4. 股東週年大會通告第四項決議案所載，授予董事一般授權以發行股份。	4,440,297,932 (96.37%)	167,352,000 (3.63%)
5. 股東週年大會通告第五項決議案所載，授予董事一般授權以購回股份。	4,603,341,932 (99.92%)	3,602,000 (0.08%)
6. 股東週年大會通告第六項決議案所載，擴大董事一般授權以發行股份。	4,023,591,932 (95.99%)	168,138,000 (4.01%)

由於每項決議案之贊成票均超過 50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
**渝港國際有限公司**  
董事總經理  
袁永誠

香港，二零一二年五月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為張松橋先生（主席）、袁永誠先生（董事總經理）、張慶新先生、林曉露先生及梁啟康先生；二名非執行董事，分別為李嘉士先生及王溢輝先生；以及三名獨立非執行董事，包括陸宇經先生、梁宇銘先生及吳國富先生。

\* 僅供識別