

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

2012年5月22日舉行之 股東週年大會投票表決結果

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)於2012年5月22日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，按主席要求以點票表決方式就列載於2012年4月17日之股東週年大會通告內每項提呈大會之決議案(「決議案」)進行表決。本公司欣然宣布決議案之點票表決結果如下：

議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2011年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	724,925,171 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣布派發截至2011年12月31日止年度之末期股息。	724,925,171 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選馬灼安先生為執行董事。	721,663,657 (99.59%)	3,001,514 (0.41%)
	(ii) 重選鄭其志先生為獨立非執行董事。	694,455,286 (95.83%)	30,209,885 (4.17%)
	(iii) 選舉鄭志剛先生為非執行董事。	1,068,987,778 (97.36%)	29,007,393 (2.64%)
	(iv) 選舉陳世昌先生為非執行董事。	1,057,792,571 (96.34%)	40,202,600 (3.66%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	717,440,293 (98.97%)	7,484,878 (1.03%)
5.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	355,360,841 (49.02%)	369,564,330 (50.98%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	724,153,171 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准及採納本公司2011年購股權計劃之修訂，並授權董事採取行動為有關修訂賦予效力。	677,928,723 (93.52%)	46,996,448 (6.48%)
由於超過 50%票數均贊成第 1、2、3(i)、3(ii)、3(iii)、3(iv)、4、6 及 7 項決議案，故該等決議案全部已獲正式通過為普通決議案。由於少於 50%票數贊成第 5 項決議案，故該決議案並未獲正式通過。			

附註:

- (1) 賦予持有人出席股東週年大會及在大會上就各項決議案表決的權利的股份總數: 1,538,258,518 股。
- (2) 賦予持有人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 條所載須放棄表決贊成決議案的權利的股份總數:零。
- (3) 上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數:零。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東週年大會上擔任大會決議案點票之監察人。

本公司欣然公布，鄭志剛先生(「鄭先生」)及陳世昌先生(「陳先生」)獲選為新任非執行董事。鄭先生及陳先生之任期為 3 年並由股東週年大會完結時起生效，惟彼等仍須按本公司之細則輪值告退及膺選連任。彼等每年可獲本公司董事酬金 200,000 港元及該董事酬金由本公司薪酬委員會按其於本公司的職務和職責以及市場趨勢而釐定。

承董事會命
主席
劉國權

香港，2012年5月22日

於本公布日期，本公司的董事如下：

執行董事：劉國權博士及馬灼安先生；

非執行董事：鄭志剛先生及陳世昌先生；及

獨立非執行董事：畢滌凡先生、鄭其志先生、李鵬飛博士及梁覺教授。