

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。



## CHRISTINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 克莉絲汀國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1210)

### 於二零一二年五月二十八日舉行之 二零一二年股東週年大會之投票表決結果

克莉絲汀國際控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈本公司於二零一二年五月二十八日舉行之二零一二年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
二、	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
三、	(i) 重選以下董事：		
	(a) 羅田安先生	652,915,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 洪敦清先生	633,393,470 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 卓啟明先生	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 平澤壽人先生	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 朱念琳先生	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(f) 羅偉德先生	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(g) 蘇莞文女士	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金。	615,078,470 (99.2749%)	4,492,500 (0.7251%)
四、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權審核委員會釐定核數師之酬金。	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
五、	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已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	600,412,970 (96.9079%)	19,158,000 (3.0921%)
六、	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	619,570,970 (100.0000%)	0 (0.0000%)
七、	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上。	600,412,970 (96.9079%)	19,158,000 (3.0921%)

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為1,010,188,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。

茲提述於二零一二年三月二十三日作出截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績公告，董事會謹此通知本公司股東，本公司將於二零一二年六月二十日派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息為每股派發人民幣2.8仙（約相當於3.5港仙，港幣1元=人民幣0.8元）予二零一二年六月五日（星期二）名列於本公司股東名登記冊的股東。

代表董事會  
克莉絲汀國際控股有限公司  
主席  
羅田安

香港，二零一二年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為羅田安先生、洪敦清先生及卓啟明先生；非執行董事為平澤壽人先生；及獨立非執行董事為朱念琳先生、羅偉德先生及蘇莞文女士。