

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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

二零一二年五月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果； 派付末期股息； 採納經修訂及重訂之組織章程細則

股東週年大會之投票表決結果

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）於二零一二年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告內所載全部獲提呈決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,330,000,000股，即賦予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之股份總數。股東於股東週年大會上就獲提呈之決議案投票並無受任何限制。

* 僅供識別

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監察員，以監督投票事宜。所有決議案均以投票方式表決，亦均獲得股東批准。於股東週年大會上獲提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度綜合經審核財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,138,011,244 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,138,011,244 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選黃關林先生為本公司董事。	1,137,170,837 (99.926151%)	840,407 (0.073849%)
4.	重選陳忠靜先生為本公司董事。	1,137,170,837 (99.926151%)	840,407 (0.073849%)
5.	重選王存波先生為本公司董事。	1,137,170,837 (99.926151%)	840,407 (0.073849%)
6.	重選陳根祥先生為本公司董事。	1,137,986,224 (99.997803%)	25,000 (0.002197%)
7.	重選蔣賢品先生為本公司董事。	1,137,986,224 (99.997803%)	25,000 (0.002197%)
8.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。	1,114,076,244 (99.770561%)	2,562,000 (0.229439%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,137,986,244 (99.997803%)	25,000 (0.002197%)
10.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份。	991,881,236 (87.159177%)	146,130,008 (12.840823%)
11.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,138,011,244 (100.000000%)	0 (0.000000%)
12.	加入本公司根據第10項決議案授予董事之授權所購回股份之面值。	991,635,836 (87.137613%)	146,375,408 (12.862387%)
特別決議案			
13.	批准建議修訂組織章程細則及採納經修訂及重訂的組織章程細則。	1,138,011,244 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%所投票數贊成第1項至第12項普通決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案，而由於超過75%所投票數贊成第13項特別決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

派發末期股息

根據上文第2項決議案，末期股息將於二零一二年六月十八日派付予於二零一二年六月八日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

採納經修訂及重訂之組織章程細則

繼股東週年大會上通過批准建議修訂本公司組織章程細則（「組織章程細則」）及採納經修訂及重訂之組織章程細則（「經修訂及重訂之組織章程細則」）之特別決議案後，董事會謹此宣佈經修訂及重訂之組織章程細則於二零一二年五月二十九日獲本公司正式採納。

代表董事會
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

寧波，二零一二年五月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、鄭妙輝女士及王存波先生；非執行董事為陳忠靜先生；及獨立非執行董事為宗平生先生、陳根祥先生及蔣賢品先生。