

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。



CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

於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

茲提述周生生集團國際有限公司〔「本公司」〕日期為二零一二年四月二十三日之通函，內容有關〔其中包括〕本公司的股東週年大會〔「股東週年大會」〕。

本公司董事會欣然宣布，於二零一二年五月二十九日舉行之股東週年大會上，所有刊載於日期為二零一二年四月二十三日股東週年大會通告內之普通決議案〔「普通決議案」〕均獲本公司股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納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告、董事會報告及獨立核數師報告。	347,969,652 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣布派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股49港仙。	347,972,052 (100.00%)	0 (0.00%)
3(i)	重選周君廉博士為董事。	347,863,238 (99.97%)	108,814 (0.03%)
3(ii)	重選周永成先生為董事。	347,863,238 (99.97%)	108,814 (0.03%)
3(iii)	重選陳炳勳醫生為董事。	347,858,438 (99.97%)	113,614 (0.03%)
3(iv)	重選鍾沛林先生為董事。	346,237,808 (99.51%)	1,706,084 (0.49%)
4	授權本公司董事會釐定董事酬金。	347,972,052 (100.00%)	0 (0.00%)
5	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	347,972,052 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6(A)	按股東週年大會通告第6(A)段所載，授予董事一般授權以購回本公司股份。	347,972,052 (100.00%)	0 (0.00%)
6(B)	按股東週年大會通告第6(B)段所載，授予董事一般授權以發行新股份。	239,341,910 (68.78%)	108,630,142 (31.22%)
6(C)	按股東週年大會通告第6(C)段所載，擴大董事一般授權以發行股份。	241,078,611 (69.28%)	106,893,441 (30.72%)

附註：

- (1) 股份持有人〔「股東」〕有權出席股東週年大會並於會上就普通決議案表決贊成或反對的已發行股份總數為676,920,000股。
- (2) 概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則〔「上市規則」〕第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (3) 在股東週年大會上，概無任何股東須根據上市規則之規定就普通決議案放棄表決權。
- (4) 於載有股東週年大會通告的通函中，概無任何人士表示擬於股東週年大會上就普通決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命
周生生集團國際有限公司
公司秘書
譚承志

香港，二零一二年五月二十九日

於本公告發表日，本公司執行董事為周君廉博士、周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為周君令先生、丁良輝先生及鍾沛林先生；以及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生及盧景文先生。