

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內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。



**Karrie International Holdings Limited**

**嘉利國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

**於二零一二年六月二十二日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年六月一日的股東特別大會通告所載列的普通決議案已於二零一二年六月二十二日舉行之股東特別大會上經股東以投票方式正式通過。

茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)就須予披露及關連交易 — 收購銷售股份，當中涉及根據特定授權發行代價股份於二零一二年六月一日刊發的通函(「通函」)。除另有說明者外，本公佈所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年六月一日的股東特別大會通告所載列的普通決議案已於二零一二年六月二十二日舉行之股東特別大會上經股東以投票方式正式通過。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股份總數為868,097,600股。誠如通函所述，婚紗城有限公司、何焯輝先生及持有615,364,000股股份之彼等各自之聯繫人(即何寶珠女士、New Sense Enterprises Limited、嘉輝房地產拓展有限公司及何卓明先生)須於及已於股東特別大會上就股東特別大會通告載列並於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄表決，股東有權出席股東特別大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份數目為252,733,600股股份。概無任何股份賦予股東權力僅可就於股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為是次股東特別大會的投票監票員。股東特別大會上所提呈之普通決議案之點票結果如下：

普通決議案(附註)	票數(%)	
	贊成	反對
批准協議(定義見通函)以及配發及發行代價股份(定義見通函)	75,420,250 (73.79%)	26,784,793 (26.21%)

附註： 決議案的說明僅屬概要。有關決議案全文請參閱股東特別大會通告。

承董事會命  
嘉利國際控股有限公司  
執行董事  
李樹琪

香港，二零一二年六月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、李樹琪先生及陳名妹小姐；非執行董事為何卓明先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

\* 僅供識別