

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，概不對因本公佈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。

BUILDMORE INTERNATIONAL LIMITED
建懋國際有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 108)

二零一二年六月二十九日舉行之
股東週年大會及股東特別大會
之表決結果

本董事局欣然宣佈，於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案，均獲股東於股東週年大會上及股東特別大會上以投票方式通過。

建懋國際有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上及獨立股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

卓佳標準有限公司，即本公司股份過戶登記處，於股東週年大會及股東特別大會上擔任監票人。

股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一二年五月三十日之通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所定義者具相同函義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 131,973,638 股，相當於賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會上所有決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

股東週年大會決議案投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (投票百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年一月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告書。	60,527,638 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選盧象乾先生為執行董事。	60,527,638 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李建波先生為執行董事。	60,527,638 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事局釐定董事酬金。	60,527,638 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，並授權董事局釐定核數師酬金。	60,527,638 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。	60,527,638 (100%)	0 (0%)

股東特別大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一二年六月十一日之通函（「股東特別大會通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所定義者具相同函義。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 131,973,638 股。如股東特別大會通函內所述，呂明豪先生，王建平先生及彼等各自的聯繫人已就決議案被要求於股東特別大會上放棄投票權，並已放棄投票。賦予獨立股東權利可於股東特別大會上投票贊成或反對之決議案之股份數目為 106,973,638 股，相當於本公司已發行股本約 81.06%。

股東特別大會決議案投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (投票百份比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認修訂契據（定義見〔通函〕），以及授權董事作出就此有需要及屬適宜之有關事情。	35,527,638 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案投票贊成之票數均超過 50%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為本公司普遍決議案。

承董事局命
建懋國家有限公司
主席
盧象乾

香港，二零一二年六月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為盧象乾先生、黃海平女士、李建波先生及宋曉玲女士；而本公司之獨立非執行董事為施德華先生、王昌先生及魏世存先生。