

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。



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

於二零一二年八月二十二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月二十二日舉行之股東週年大會上，所有載於二零一二年七月十八日刊發之股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述百威國際控股有限公司（「本公司」）於二零一二年七月十八日刊發之通函（「通函」）及本公司之股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈股東週年大會已於二零一二年八月二十二日（星期三）下午四時三十分假座香港夏慤道18號海富中心1座11樓1102C室舉行。所提呈之全部決議案在股東週年大會上均以一股一票的投票方式進行並均已獲得股東批准。各決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 已投票的股份數目(%) | | | | |
|---|---|---------------|-----|---|---|
| | 贊成 | % | 反對 | % | |
| 由於以下各決議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就各決議案投票的股東所持表決權的百分之五十，各決議案以普通決議案正式通過：— | | | | | |
| 一、 | 省覽截至二零一二年三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。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 已投票的股份數目(%) | | | |
|-------|--|---------------|-----|----|---|
| | | 贊成 | % | 反對 | % |
| 二、 | (i) 重選以下董事： | | | | |
| | (a) 詹劍崙先生為執行董事 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| | (b) 劉小娥女士為獨立非執行董事 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| | (ii) 釐定董事最高人數。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| | (iii) 授權董事會可委任額外董事至釐定之最高人數。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| | (iv) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| 三、 | 續聘華利信會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| 四、 | 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。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| 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。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |
| 六、 | 擴大授予董事會之一般授權，以發行、配發及處理本公司購回之股份數目之本公司股本中額外股份。 | 1,668,159,811 | 100 | 0 | 0 |

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,733,562,180股，此乃持有人有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時未受任何限制。

上述決議案的全文載於本公司於二零一二年七月十八日刊發之通函內。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
百威國際控股有限公司
執行董事
詹劍崙

香港，二零一二年八月二十二日

於本公佈日期，詹劍崙先生及羅輝城先生為執行董事，而歐國義先生、劉小娥女士及林柏森先生則為獨立非執行董事。