

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。



JUDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

鉅大國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

二零一二年八月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 更換核數師

茲提述鉅大國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年七月二十三日之通函(「該通函」)，內容有關建議重選退任董事、建議授出購回股份及發行新股份的一般授權、建議更換核數師及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案（「決議案」），已獲股東以投票方式表決通過。所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一二年三月三十一日止年度的經審核合併財務報表，以及董事會報告及核數師報告。	150,002,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蔡念慈先生為執行董事。	150,002,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳凡先生為執行董事。	150,002,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李烈武先生為執行董事。	150,002,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選甄韋喬先生為獨立非執行董事。	150,002,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選黃健德先生為獨立非執行董事。	150,002,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選崔建昌先生為獨立非執行董事。	150,002,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定各位董事的酬金。	150,000,000 (99.9987%)	2,000 (0.0013%)
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	150,000,000 (99.9987%)	2,000 (0.0013%)
4.	向董事會授出一般授權以發行、配發及另行處理股份。*	150,002,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事會授出一般授權以購回股份。*	150,002,000 (100%)	0 (0%)
6.	把本公司所購回之股份總面值加上根據第4項決議案已向董事會所授出的發行、配發及另行處理股份之一般授權。*	150,000,000 (99.9987%)	2,000 (0.0013%)

* 該等決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會當日：

- (1) 已發行股份合共為200,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無任何賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案的股份；及
- (3) 概無股東於股東週年大會上提呈的決議案擁有重大利益及因而須就該等於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成第1至6項各項於股東週年大會上提呈的決議案，故第1至6項各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

更換核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所(「國衛」)已退任為本公司之核數師，自股東週年大會結束後生效。國衛已確認，並無任何有關其退任為本公司之核數師而須敦請股東垂注之事宜。董事會亦確認，並無任何有關國衛之退任而須敦請股東垂注之事宜。

董事會亦宣佈，國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師，任期自國衛退任後之股東週年大會結束起，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會藉此衷心感謝國衛於過去數年為本集團提供專業及優質服務。

承董事會命
鉅大國際控股有限公司
主席兼執行董事
蔡念慈

香港，二零一二年八月二十七日

於本公告刊發日期，執行董事為蔡念慈先生、陳凡先生及李烈武先生及獨立非執行董事為甄韋喬先生、黃健德先生及崔建昌先生。