

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。



COSMOPOLITAN
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

四海國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：120)

**於二零一二年八月二十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

四海國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)已以投票方式表決通過。除另有說明外，本公佈所用詞彙與本公司於二零一二年七月三十日刊發之通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

有關決議案之投票表決結果如下：—

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零一二年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)
2.	(a) 重選李家暉先生為本公司獨立非執行董事	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)
	(b) 重選李才生先生為本公司獨立非執行董事	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選賈潔女士為本公司獨立非執行董事	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)
4.	批准授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本之面值總額20%之本公司額外股份	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)
5.	批准授予本公司董事一般授權以購回不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本之面值總額10%之本公司股份	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)
6.	批准擴大授予本公司董事根據第四項決議案發行本公司額外股份之一般授權，加入本公司根據第五項決議案購回之股份數目	8,102,002,501 (99.59%)	33,320,000 (0.41%)
由於上述每項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有該等決議案均以本公司普通決議案形式獲得通過。			

附註：上述決議案全文刊載於二零一二年七月三十日刊發之股東週年大會通告。

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行普通股總數為11,785,130,951股，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會而僅可於會上表決反對任何議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投予反對票或棄權投票。

本公司在香港之股東登記過戶處香港中央證券登記有限公司擔任是次股東週年大會以投票方式表決議案之監票員。

承董事會命
四海國際集團有限公司
執行董事
鄭瑞生

香港，二零一二年八月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會由執行董事龐述賢先生(主席)及鄭瑞生先生，及非執行董事龐述英先生、吳季楷先生、梁蘇寶先生及黃寶文先生，以及獨立非執行董事李家暉先生、李才生先生及賈潔女士共九名董事組成。

* 僅供識別