

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，概不對因本公告之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。



Kosmopolito Hotels International Limited

麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

2012年8月31日舉行之股東週年大會 投票表決結果及非執行董事之退任

投票表決結果

麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2012年8月31日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司之股東(「股東」)以投票方式表決通過。股東週年大會上各項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、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2012年3月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告	1,410,939,208 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2012年3月31日止年度之末期股息每股10港仙	1,410,939,208 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選賴偉強先生為執行董事	1,410,939,208 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選丹斯里拿督邱達昌為非執行董事	1,402,846,023 (99.43%)	8,093,185 (0.57%)
	(c) 重選石禮謙先生為獨立非執行董事	1,402,846,023 (99.43%)	8,093,185 (0.57%)
	(d) 重選 Giovanni ANGELINI 先生為獨立非執行董事	1,410,939,208 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	1,410,939,208 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,410,939,208 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	1,373,606,610 (97.35%)	37,332,598 (2.65%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	1,410,939,208 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，加入購回之股份數目(股東週年大會通告第7項普通決議案)	1,373,613,610 (97.35%)	37,325,598 (2.65%)
由於每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
8.	更改公司名稱(股東週年大會通告第8項特別決議案)	1,410,938,178 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲超過75%之票數贊成，因此決議案正式通過為本公司之特別決議案。			

* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定放棄表決股東週年大會上的決議案。

本公司已委任香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

非執行董事之退任

茲提述本公司日期為2012年6月19日之公告。該公告公佈本公司之非執行董事莫貴標先生(「莫先生」)將於股東週年大會上輪席退任，並不再膺選連任。

因此，莫先生已於股東週年大會結束時退任本公司董事職務，並離任本公司企業管治委員會成員。

莫先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝莫先生對董事會及本公司所作出的的貢獻。

承董事會命
麗悅酒店集團有限公司
總裁兼執行董事
邱詠筠

香港，2012年8月31日

於本公告日期，執行董事為邱詠筠女士及賴偉強先生。非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生、廖毅榮博士及 *Giovanni ANGELINI* 先生。

本公告乃以英文編製，其後翻譯成中文，中英文版本如有任何歧義，概以本公告之英文版為準。