

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告全部或任何部份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。



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

二零一二年九月七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

其士國際集團有限公司(「本公司」)於二零一二年九月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)已按股數表決方式通過所有載於股東週年大會通告之各項決議案。股東週年大會的點票過程由本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司進行監票。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行每股面值港幣1.25元普通股股本為277,564,090股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利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條所載須於股東週年大會出席並放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

有關決議案之股數表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告。	62,644,254 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期及特別股息。	62,644,254 (100%)	0 (0%)
3.(a)(i)	重選周莉莉小姐為董事。	58,768,281 (93.81%)	3,875,973 (6.19%)
3.(a)(ii)	重選譚國榮先生為董事。	62,362,060 (99.55%)	282,194 (0.45%)
3.(a)(iii)	重選周明權博士為董事。	62,640,060 (99.99%)	4,194 (0.01%)
3.(a)(iv)	重選高贊覺博士為董事。	62,328,060 (99.50%)	316,194 (0.50%)
3.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	62,620,254 (100%)	0 (0%)

4.	續委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	62,572,254 (99.89%)	72,000 (0.11%)
5.	授予董事會一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。 [#]	57,724,491 (92.15%)	4,919,763 (7.85%)
6.	授予董事會一般性授權購回本公司之股份。 [#]	62,620,254 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事會一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。 [#]	57,516,491 (91.81%)	5,127,763 (8.19%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
其士國際集團有限公司
公司秘書
梅展良

香港，二零一二年九月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周亦卿博士(主席)、郭海生先生(副主席兼董事總經理)、譚國榮先生(副董事總經理)、周維正先生、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事周明權博士、孫開達先生及楊傳亮先生；非執行董事高贊覺博士。

* 僅供識別

決議案全文刊載於二零一二年七月三十日股東週年大會通告內