

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

**CHANCO INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

卓高國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 264)

於二零一二年九月十日舉行之  
股東週年大會之按股數投票表決結果

卓高國際集團有限公司（「本公司」）於二零一二年九月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求就於二零一二年七月十二日刊發之股東週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票員。各決議案之按股數投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之財務報表與董事會報告及核數師報告。	178,184,000 (76.68%)	54,189,000 (23.32%)	232,373,000
2.	(a) 重選陳景源先生為執行董事。	232,373,000 (100%)	0 (0%)	232,373,000
	(b) 重選、批准及確認繼續委任已於本公司擔任獨立非執行董事職務超過九年之周倩霞女士。	178,184,000 (76.68%)	54,189,000 (23.32%)	232,373,000
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	232,373,000 (100%)	0 (0%)	232,373,000
3.	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金。	232,373,000 (100%)	0 (0%)	232,373,000
4.	授予董事一般授權以配發及發行股份。	173,864,000 (74.82%)	58,509,000 (25.18%)	232,373,000
5.	授予董事一般授權以購回本公司本	232,373,000	0	232,373,000

	身股份。	(100%)	(0%)	
6.	將根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之一般授權。	228,053,000 (98.14%)	4,320,000 (1.86%)	232,373,000
於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數（佔總票數之概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
7.	修訂本公司組織細則。	195,975,000 (100%)	0 (0%)	195,975,000

\* 以上百分比以小數點後二個位計算。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為318,804,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可就決議案投反對票。

由於決議案1至6之贊成票數超過百份之五十，決議案1至6獲正式通過為本公司之普通決議案。由於決議案7之贊成票數超過百份之七十五，決議案7獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
卓高國際集團有限公司  
陳景康  
主席

香港，二零一二年九月十日

於本公告刊登日，陳景康先生、陳景源先生及陳惠寶女士為本公司之執行董事，方培湘先生(榮譽勳章)、周倩霞女士(太平紳士)及柯錦松先生為本公司之獨立非執行董事。