

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

野馬國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**於二零一二年九月十八日舉行
之股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准採納新購股權計劃之普通決議案，已於二零一二年九月十八日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一二年八月三十一日之通函(「該通函」)，內容有關採納新購股權計劃。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年八月三十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載有關批准採納新購股權計劃之普通決議案(「普通決議案」)，已於二零一二年九月十八日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為636,402,481股，即賦予權利出席大會及就普通決議案投票之股份總數，概無股東須於股東特別大會放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票程序監票人。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及佔所投總票數 概約百分比		總票數
	贊成	反對	
批准採納新購股權計劃	411,842,635 (99.99%)	5,022 (0.01%)	411,847,657 (100%)

由於逾50%票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會正式通過。

承董事會命
野馬國際集團有限公司
副主席
廖安邦

香港，二零一二年九月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

趙少波先生(主席)

廖安邦先生(副主席)

陳澤鏞先生

雲維熹先生

柯偉俊先生

吳積遜先生

獨立非執行董事：

梁兆棋博士

Robert James Iaia II先生

林欣芳女士

邱恩明先生

繆希先生