

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，概不就因本公佈之全部或任何部份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。



## CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：997)

### 於二零一二年九月二十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈該通告所載全部決議案經已於二零一二年九月二十一日舉行之股東週年大會上獲股東正式通過。

謹此提述普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)於二零一二年八月二十三日刊發之股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用詞彙與該通函具有相同涵義。

董事會欣然宣佈該通告所載全部決議案經已於二零一二年九月二十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度本公司之經審核賬目、董事會及核數師報告書	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選李偉斌先生為董事	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蕭偉業先生為董事	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林淑玲女士為董事	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選馮秀梅女士為董事	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選劉智傑先生為董事	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選黎家鳳女士為董事	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選陳嬋玲女士為董事	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐訂其酬金	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
6.	擴大決議案第5項下授予董事之一般授權，以配發、發行及處理於決議案第4項下購回之額外股份數目	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納新購股權計劃	1,530,249,160 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案有超過半數贊成票，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,000,000股，即授權其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。既無任何股東於股東週年大會提呈之任何決議案上遭受投票限制。既無股份授權股東出席股東週年大會而僅可對任何決議案投反對票。既無任何人士經已於該通函表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
普匯中金國際控股有限公司  
主席  
李偉斌先生

香港，二零一二年九月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生及林淑玲女士；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即劉智傑先生、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。