

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且明確表示不會就因本公佈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。



## 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)

### 於二零一二年九月二十七日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

#### 投票表決結果

野馬國際集團有限公司(「本公司」)於二零一二年九月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註1)		票數 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	394,732,489 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(a).	重選趙少波先生為本公司執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(b).	重選廖安邦先生為本公司執行董事。	394,732,489 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(c).	重選陳澤鏞先生為本公司執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			

普通決議案(附註1)		票數 (佔所投票數概約 百分比)	
		贊成	反對
2(d).	重選雲維熹先生為本公司執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(e).	重選柯偉俊先生為本公司執行董事。	394,732,489 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(f).	重選梁兆棋博士為本公司獨立非執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(g).	重選Robert James Iaia II先生為本公司獨立非執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(h).	重選邱恩明先生為本公司獨立非執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(i).	重選林欣芳女士為本公司獨立非執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2(j).	重選繆希先生為本公司獨立非執行董事。	394,646,889 (99.98%)	85,600 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
3.	授權董事會釐訂董事之酬金。	394,732,489 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
4.	委任德勤•關董陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	394,732,489 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			

普通決議案(附註1)		票數 (佔所投票數概約 百分比)	
		贊成	反對
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理面值總額不超過本公司已發行股本20%之新股份。	394,644,069 (99.98%)	88,420 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
6.	向董事授出一般授權，以購回面值總額不超過本公司已發行股本10%之本公司股份及認股權證。	394,731,389 (99.99%)	1,100 (0.01%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
7.	擴大授予董事之一般授權、以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數之新股份。	394,644,069 (99.98%)	88,420 (0.02%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			

附註：

1. 上表僅提供決議案之概要。決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為636,402,481股普通股（「股份」），即賦予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。各股東在股東週年大會就任何提呈決議案投票時不受任何限制。

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週年大會之點票程序監票人。

承董事會命  
野馬國際集團有限公司  
副主席  
廖安邦

香港，二零一二年九月二十七日

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