

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，概不對因本公佈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。



於二零一二年十一月十四日舉行之股東週年大會  
 及股東特別大會點票表決結果  
 採納二零一二年行政人員股份認購權計劃  
 及  
 獨立非執行董事之退任

**股東週年大會之點票表決結果**

國浩集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年十一月十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為二零一二年十月三日之股東週年大會通告內之決議案已獲本公司股東以點票方式表決通過。全部決議案之點票結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |                                   | 投票數目<br>(約百分比)          |                        |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                  |                                   | 贊成                      | 反對                     |
| 1.               | 宣佈派發末期股息每股 1.70 港元。               | 291,545,277<br>(100%)   | 0<br>(0%)              |
| 2.               | 批准截至二零一二年六月三十日止年度董事袍金。            | 289,808,889<br>(99.45%) | 1,613,288<br>(0.55%)   |
| 3.               | 重選郭令燦先生連任為董事。                     | 289,675,499<br>(99.36%) | 1,869,778<br>(0.64%)   |
| 4.               | 重選司徒復可先生連任為董事。                    | 291,394,277<br>(99.95%) | 151,000<br>(0.05%)     |
| 5.               | 聘請畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。      | 291,248,646<br>(99.90%) | 296,631<br>(0.10%)     |
| 6.               | 授予董事一般性授權以回購本公司股份。                | 291,545,277<br>(100%)   | 0<br>(0%)              |
| 7.               | 授予董事一般性授權以配發及發行本公司股份。             | 243,063,948<br>(83.37%) | 48,481,329<br>(16.63%) |
| 8.               | 擴大授予董事配發及發行股份之一般性授權，加入本公司回購股份之數目。 | 243,024,515<br>(83.36%) | 48,520,762<br>(16.64%) |

## 股東特別大會之點票表決結果及採納二零一二年行政人員股份認購權計劃

董事會亦欣然宣佈於二零一二年十一月十四日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列於日期為二零一二年十月二十六日之股東特別大會通告內就批准本公司之二零一二年行政人員股份認購權計劃動議之決議案已獲本公司股東以點票方式表決通過。該決議案之點票結果如下：

| 於股東特別大會上提呈之普通決議案        | 投票數目<br>(約百分比)          |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                         | 贊成                      | 反對                     |
| 批准本公司之二零一二年行政人員股份認購權計劃。 | 244,600,354<br>(83.95%) | 46,756,903<br>(16.05%) |

附註：

1. 於股東週年大會及股東特別大會之日期，發行之股份總數為 329,051,373 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票有關上述決議案的股份總數。
2. 任何股東就任何上述決議案進行投票時概無限制。
3. 本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人負責處理股東週年大會及股東特別大會之點票事宜。

### 獨立非執行董事之退任

於股東週年大會上，卡達先生（「卡達先生」）因已屆退休年齡，故決定不再膺選連任，卡達先生已於該股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事（「獨立董事」）及不再擔任本公司之董事會審核委員會（「審委會」）主席職位。

卡達先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝卡達先生多年來對本公司所作之寶貴貢獻。

薛樂德先生（本公司之獨立董事）於股東週年大會結束後調任為審委會主席。

隨著卡達先生退任本公司獨立董事後，本公司獨立董事及審委會成員之人數分別降低至二名，此乃低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10(1)及 3.21 條規定之最低三名之要求。董事會將盡快及於任何情況下於三個月內委任合適人選為本公司獨立董事以及審委會成員以符合上述規定。本公司將另行適當地作出公佈。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事；司徒復可先生及薛樂德先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命  
公司秘書  
盧詩曼

香港，二零一二年十一月十四日