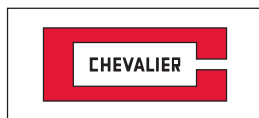


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

二零一二年十二月二十一日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然公佈，決議案於股東特別大會上以按股數表決方式獲股東正式通過。

茲提述其士國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十月十二日之公告及二零一二年十二月五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議收購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，載於股東特別大會通告(「通告」)有關建議收購事項之普通決議案(「決議案」)已於二零一二年十二月二十一日上午十時正按股數表決方式獲股東正式通過。股東特別大會的點票過程由本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司進行監票。

本公司於股東特別大會舉行當日已發行普通股股本為277,564,090股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會出席並放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須於股東特別大會上就決議案放棄表決權。

有關決議案之股數表決結果如下：

普通決議案	票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准、追認及確認轉讓協議(定義見通告)及其項下擬進行之交易。	164,996,091股 (99.99%)	9,108股 (0.01%)	165,005,199股

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
其士國際集團有限公司
公司秘書
梅展良

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周亦卿博士(主席)、郭海生先生(副主席兼董事總經理)、譚國榮先生(副董事總經理)、周維正先生、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事周明權博士、孫開達先生及楊傳亮先生；非執行董事高贊覺博士。

* 僅供識別

決議案全文刊載於二零一二年十二月五日通告內