

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之任何損失承擔任何責任。



## 於二零一三年五月二十三日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月二十三日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

明輝國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司於二零一三年五月二十三日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

### 投票結果

全部決議案全文載於日期為二零一三年四月十九日之股東週年大會通告。

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師(「 <b>核數師</b> 」)報告。	461,544,700 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份(「 <b>股份</b> 」)0.025港元。	461,544,700 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
3	(a) 重選孫啓烈先生為獨立非執行董事。	452,411,700 (98.0212%)	9,133,000 (1.9788%)
	(b) 重選孔錦洪先生為獨立非執行董事。	461,544,700 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選馬振峰先生為獨立非執行董事。	452,411,700 (98.0212%)	9,133,000 (1.9788%)
	(d) 重選Lawrence Joseph MORSE先生為非執行董事。	452,411,700 (98.0212%)	9,133,000 (1.9788%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	448,327,700 (99.0973%)	4,084,000 (0.9027%)
4	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	461,542,700 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
5	(A) 授予董事配發及發行股份之無條件一般授權；	439,538,600 (95.2321%)	22,006,100 (4.7679%)
	(B) 授予董事購回股份之無條件一般授權；及	461,544,700 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回股份面值以擴大授予董事發行股份之一般授權。	439,538,600 (95.2321%)	22,006,100 (4.7679%)
6	根據購股權計劃更新計劃上限。	441,918,600 (95.7477%)	19,626,100 (4.2523%)

備註：

- a. 由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。
- b. 於股東週年大會當日，已發行股份總數為697,501,697股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為697,501,697股。

- d. 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零一三年四月十九日之通函中表明有意放棄投票或投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

承董事會命  
**明輝國際控股有限公司**  
主席  
**程志輝**

香港，二零一三年五月二十三日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、李景熙先生及陳艷清女士；非執行董事為Lawrence Joseph MORSE先生；及獨立非執行董事為孫啟烈先生、孔錦洪先生及馬振峰先生。