

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的任何損失承擔任何責任。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

二零一三年五月二十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果及派付末期股息

股東週年大會之投票表決結果

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)於二零一三年五月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零一三年四月二十四日之股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,330,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

* 僅供識別

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監察員，以進行投票事宜。所有投票方式進行表決的決議案均獲得股東通過。於股東週年大會上所提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度綜合經審核財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,086,036,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准及宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息（包括特別股息）。	1,086,036,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選馬建榮先生為本公司董事。	1,073,013,689 (98.800861%)	13,023,088 (1.199139%)
4.	重選馬仁和先生為本公司董事。	1,065,044,872 (98.067109%)	20,991,905 (1.932891%)
5.	重選鄭妙輝女士為本公司董事。	1,084,043,915 (99.816501%)	1,992,862 (0.183499%)
6.	重選裘煒國先生為本公司董事。	1,086,036,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。	1,068,512,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,086,036,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份。	911,801,798 (83.956807%)	174,234,978 (16.043193%)
10.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,077,319,777 (99.202837%)	8,657,000 (0.797163%)
11.	加入本公司根據第9項決議案授予董事之授權所購回股份之面值。	911,495,798 (83.928631%)	174,540,978 (16.071369%)

由於超過50%所投票數贊成第1項至第11項決議案，故上述全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

派發末期股息

關於上文第2項決議案，末期股息將於二零一三年六月二十六日派付予於二零一三年六月七日營業結束時名列本公司股東名冊之股東。

代表董事會
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

寧波，二零一三年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、鄭妙輝女士及王存波先生；一位非執行董事陳忠靜先生；及三位獨立非執行董事，即陳根祥先生、蔣賢品先生及裘煒國先生。