

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，並明確表示概不就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。



KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有普通決議案於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述卡森國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年四月十日之通函（「通函」）。

股東週年大會結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一三年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，下列所有決議案獲本公司股東（「股東」）以投票方式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票獲委任為監票人。所有提呈股東週年大會之普通決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1.	省覽及採納本公司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、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	926,256,008 100%	0 0%
2.	重選朱張金先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。	399,097,373 100%	0 0%

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
3.	重選張明發先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。	926,256,008 100%	0 0%
4.	重選仇建平先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	926,256,008 100%	0 0%
5.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	926,256,008 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司股份。	922,638,008 99.61%	3,618,000 0.39%
7.	授予董事一般授權以購買不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	926,256,008 100%	0 0%
8.	藉加上根據第7項決議案獲授之一般授權所購回股份，擴大根據第6項決議案獲授之一般授權。	922,638,008 99.61%	3,618,000 0.39%

由於股東週年大會上50%以上的票數贊成各項提呈決議案，故所有決議案正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為1,162,322,985股。朱張金先生及其聯繫人及張明發先生及其聯繫人（分別合共控制或有權對本公司527,158,635股及1,980,000股股份之投票權行使控制權，佔本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本約45.35%及0.17%）分別已就股東週年大會上提呈之第2項及第3項普通決議案放棄投票。有權出席及就所有普通決議案（不包括第2項及第3項普通決議案）投贊成或反對票之股東所持有之股份總數為1,162,322,985股。有權出席股東週年大會並於會上就第2項及第3項普通決議案投贊成或反對票之獨立股東所持有之股份總數分別為635,164,350股及1,160,342,985股。概無股東有權出席股東週年大會但只可投票反對於股東週年大會提呈之普通決議案。

概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成在股東週年大會上提呈之決議案，及概無股份持有人根據上市規則規定在股東週年大會上須放棄投票。

任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

概無股東於通函中表示在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

香港，二零一三年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、周小松先生及張明發先生，非執行董事為仇建平先生，而獨立非執行董事為孫曉鏞先生、張玉川先生及周玲強先生。

網址: <http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>