

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。

## BaWang International (Group) Holding Limited 霸王國際(集團)控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼: 01338)

### 於二零一三年五月三十一日舉行之股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的普通決議案已於二零一三年五月三十一日舉行的股東週年大會上由股東以投票表決方式通過。

謹此提述霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)於二零一三年四月二十九日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)提呈的普通決議案，該通函已於二零一三年四月二十九日寄予股東。同時提述本公司於二零一三年五月二十八日刊發的關於沈小笛先生和郭晶女士的辭職(「該公告」)。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙具有通函及該公告界定的相同意義。

### 股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載的普通決議案已由參加二零一三年五月三十一日舉行的股東周年大會(「股東週年大會」)的股東通過投票方式獲得通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務表、董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。	1,941,944,972 (99.999794%)	4,000 (0.000206%)
2.	(A) (i) 重選萬玉華女士為本公司執行董事。	1,940,056,972 (99.902572%)	1,892,000 (0.097428%)
	(ii) 重選郭晶女士為本公司非執行董事。	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
	(iii) 重選陳開枝先生為本公司獨立非執行董事。	1,912,728,000 (98.495276%)	29,220,972 (1.504724%)
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐訂董事酬金。	1,941,944,972 (99.999794%)	4,000 (0.000206%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,939,056,972 (99.851077%)	2,892,000 (0.148923%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股本總面值之20%之股份。	1,912,452,000 (98.481063%)	29,496,972 (1.518937%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股本總面值之10%之股份。	1,941,944,972 (99.999794%)	4,000 (0.000209%)

5.	根據第4(B)項普通決議案擴大股東一般授權根據購回股份發行股份。	1,912,452,000 (98.481063%)	29,496,972 (1.518937%)
----	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------

註：

<sup>1</sup> 由於郭晶女士的辭職，郭晶女士在本公司股東周年大會上並未有應選連任。因此，載於股東周年大會通告及通函中第2(A)(ii)項有關重選郭晶女士為本公司非執行董事的決議案並未有被考慮。

由於以上議案均獲得大多數票數贊成，所有議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為2,910,970,720股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就任何普通決議案投票概無任何限制，且概無賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上表決反對所提呈的決議案的股份（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載）。概無人士在通函中表示擬於股東週年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權委任代理人合共持有1,941,948,972股股份，相當於本公司已發行股本總額的66.71%。

香港的外部審計師彭偉駒會計師事務所已獲委任為股東週年大會監票人，負責處理點票工作事宜。

承董事會命  
霸王國際(集團)控股有限公司  
陳啟源  
主席

香港，二零一三年六月二日

於本公佈日期，董事會成員實包括三名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。

\*僅供識別