

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。

# GIORDANO

## 佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

### 2013年6月14日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之退任

#### 投票表決結果

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)於2013年6月14日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，按主席要求以點票表決方式就列載於2013年3月28日之股東週年大會通告內每項提呈大會之決議案(「決議案」)進行表決。本公司欣然宣布決議案之點票表決結果如下：

| 議案 |   | 投票數目<br>(概約百分比)          |                         |
|----|---|--------------------------|-------------------------|
|    |   | 贊成                       | 反對                      |
| 1. | 省覽及採納截至2012年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。 | 611,197,008<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 2. | 宣布派發截至2012年12月31日止年度之末期股息。                | 611,405,314<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 3. | (i) 重選 Ishwar Bhagwandas CHUGANI 先生為執行董事。 | 609,072,571<br>(99.67%)  | 1,992,743<br>(0.33%)    |
|    | (ii) 重選畢滌凡博士為獨立非執行董事。                     | 604,319,149<br>(98.90%)  | 6,746,165<br>(1.10%)    |
| 4. | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。          | 609,309,632<br>(99.66%)  | 2,095,682<br>(0.34%)    |
| 5. | 授予董事發行本公司股份之一般授權。                         | 363,064,557<br>(59.55%)  | 246,588,757<br>(40.45%) |
| 6. | 授予董事購回本公司股份之一般授權。                         | 611,405,314<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |

由於以上每項決議案均獲超過 50% 票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

附註:

- (1) 賦予持有人出席股東週年大會及在大會上就各項決議案表決的權利的股份總數: 1,556,690,518 股。
- (2) 賦予持有人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 條所載須放棄表決贊成決議案的權利的股份總數:零。
- (3) 上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數:零。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東週年大會上擔任大會決議案點票之監察人。

### 獨立非執行董事之退任

誠如於本公司2013年3月28日之通函所提述，本公司董事會(「董事會」)宣布，獨立非執行董事李鵬飛博士(「李博士」)並無於股東週年大會上膺選連任及於股東週年大會結束時退任。李博士於退任後亦不再出任本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

李博士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無就其退任而需本公司股東知悉的任何事宜。

董事會向李博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
主席  
劉國權

香港，2013年6月14日

於本公布日期，本公司的董事如下：

執行董事：劉國權博士及Ishwar Bhagwandas CHUGANI先生；

非執行董事：鄭志剛先生及陳世昌先生；及

獨立非執行董事：畢滌凡博士、鄭其志先生及梁覺教授。