

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，概不對因本公告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。

## **C.banner International Holdings Limited**

### **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1028)

#### **於2013年6月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及派付截至2012年12月31日止年度末期股息**

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期為2013年3月25日之截至2012年12月31日止年度的全年業績公佈及本公司日期為2013年4月29日載列(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **2013年股東週年大會**

於2013年6月28日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為2,000,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席及於該股東週年大會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

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擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2012年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,501,327,916 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至2012年12月31日止年度之末期股息。	1,501,327,916 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 重選陳奕熙先生為執行董事；	1,500,266,000 99.929268%	1,061,916 0.070732%
	(b) 重選李偉先生為執行董事；	1,500,276,000 99.929934%	1,051,916 0.070066%
	(c) 重選徐庭裕先生為執行董事；	1,501,327,916 100.000000%	0 0.000000%
	(d) 重選何志傑先生為非執行董事及李昕暉先生為其替任董事；	1,500,266,000 99.929268%	1,061,916 0.070732%
	(e) 重選吳廣澤先生為非執行董事；	1,501,317,916 99.999334%	10,000 0.000666%
	(f) 重選張志勇先生為獨立非執行董事；及	1,501,327,916 100.000000%	0 0.000000%
	(g) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,501,327,916 100.000000%	0 0.000000%
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,501,327,916 100.000000%	0 0.000000%
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份。	1,500,000,000 99.911551%	1,327,916 0.088449%
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,501,327,916 100.000000%	0 0.000000%
7.	待通過第5及6號決議案後，以擴大根據第5號普通決議案授予本公司董事權力發行第6號普通決議案項下購回股份數目之股份。	1,500,000,000 99.911551%	1,327,916 0.088449%

由於贊成各項決議案之票數超過 50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

## 截至 2012 年 12 月 31 日止年度末期股息

本公司將以港元向於 2013 年 7 月 10 日名列於本公司股東名冊之股東分派截至 2012 年 12 月 31 日止年度之末期股息（「股息」），每股為人民幣 0.044 元，匯率基準為緊接股東週年大會日期前五個連續交易日中國人民銀行所公佈之人民幣兌港元之匯率中間價之平均值（1.00 港元兌人民幣 0.796442 元）。因此，每股應付股息為 0.05525 港元。有關股息證將於 2013 年 7 月 23 日以平郵方式寄予有權收取該等股息之股東，而郵遞風險由該等股東自行承擔。

承董事會命  
千百度國際控股有限公司  
主席  
陳奕熙

香港，2013 年 6 月 28 日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生、何志傑先生（李昕暉先生作為其替任董事）及吳廣澤先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生、李心丹先生及張志勇先生。