

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。



## LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍昌國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

### 於二零一三年八月三十日舉行之股東周年大會表決結果

龍昌國際控股有限公司(「本公司」)於二零一三年八月三十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審閱及採納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁麟先生， <i>M. H.</i> 為執行董事；	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王子安先生為執行董事；	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選方芳女士為執行董事；	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選高秉華博士為獨立非執行董事；	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定各董事的酬金。	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)

3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處置本公司新股份之一般性授權。	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般性授權。	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司購回之股份，擴大配發及發行新股份之一般性授權。	1,666,377,257 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第6項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為5,457,757,997股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一三年七月三十日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
龍昌國際控股有限公司  
執行董事  
王子安

香港，二零一三年八月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即梁麟先生，M.H.（主席兼行政總裁）、王子安先生及方芳女士；及三名獨立非執行董事，即葉添鏐先生、賴恩雄先生及高秉華博士。

\*僅供識別