

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## Karrie International Holdings Limited 嘉利國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

### 於二零一三年九月六日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年九月六日舉行的股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

Karrie International Holdings Limited (「本公司」) 於二零一三年九月六日舉行之股東週年大會 (「週年大會」) 上，有關二零一三年八月六日刊發之週年大會通告內所載列之全部決議案，已獲本公司股東 (「股東」) 以投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,996,195,200股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。持有本公司117,600股股份之兩名購股權持有人於股東週年大會上就第6項決議案放棄投票。除上述披露者外，概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。概無股東於本公司日期為二零一三年八月六日之通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或放棄投票。

作為執業會計師的蔡鍾趙會計師有限公司，獲委任為是次週年大會的投票監票員。週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

普通決議案		票數 (百份比)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及採納截至二零一三年三月三十一日止年度本公司經審核財務報告書及董事(「董事」)會與核數師報告書。	1,509,814,966 (99.98%)	279,000 (0.02%)	1,510,093,966 (100%)
2	考慮及宣派董事會(「董事會」)建議派發截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息每普通股1.2港仙。	1,510,093,966 (100.00%)	- (0.00%)	1,510,093,966 (100%)
3A	(i) 重選趙凱先生為執行董事。	1,508,064,966 (99.87%)	2,029,000 (0.13%)	1,510,093,966 (100%)
	(ii) 重選蘇偉俊先生為獨立非執行董事。	1,509,814,966 (99.98%)	279,000 (0.02%)	1,510,093,966 (100%)
	(iii) 重選陳瑞森先生為獨立非執行董事。	1,474,373,380 (97.63%)	35,720,586 (2.37%)	1,510,093,966 (100%)
3B	授權董事會釐定董事酬金。	1,474,373,380 (97.63%)	35,720,586 (2.37%)	1,510,093,966 (100%)
4	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,509,814,966 (99.98%)	279,000 (0.02%)	1,510,093,966 (100%)
5A	給予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	1,472,530,580 (97.51%)	37,563,386 (2.49%)	1,510,093,966 (100%)
5B	給予董事會一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,510,093,966 (100.00%)	- (0.00%)	1,510,093,966 (100%)
5C	擴大授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之額外股份。	1,472,530,580 (97.51%)	37,563,386 (2.49%)	1,510,093,966 (100%)
6	註銷所有根據二零零二年購股權計劃已授出但未行使之購股權。	1,509,810,966 (99.98%)	279,000 (0.02%)	1,510,089,966 (100%)

據此，上述全部決議案均已正式通過為普通決議案。

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、李樹琪先生、陳名妹小姐及趙凱先生；非執行董事為何卓明先生及何啓文先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

承董事會命  
嘉利國際控股有限公司  
董事  
李樹琪

香港，二零一三年九月六日

\* 僅供識別