

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，並明確表示概不就因本公告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。



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

於二零一三年九月十七日上午十一時舉行之 股東週年大會之投票結果

謹此提述百威國際控股有限公司(「本公司」)於二零一三年八月十六日刊發之載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會已於二零一三年九月十七日上午十一時正舉行，以考慮及酌情批准(其中包括)有關重選退任董事、委任本公司核數師以及發行及購回股份之一般授權之決議案。有關決議案之詳情載於通函及股東週年大會通告。

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監票人。決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會建議決議案		已投票的數目(%)	
普通決議案		贊成	反對
1	省覽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及董事(「董事」)會與核數師報告。	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

股東週年大會建議決議案		已投票的數目(%)	
普通決議案		贊成	反對
2	重選以下董事：		
	(a) 哈永豪先生為執行董事；	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 張前進先生為執行董事；	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 池民生先生為非執行董事；	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 鄧澍焙先生為非執行董事；	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 陳偉民先生為獨立非執行董事；	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 徐世明先生為獨立非執行董事	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 吳振泉先生為獨立非執行董事	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會(「董事會」)委任額外董事	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
3	委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值10%之本公司股份(「股份」)。	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值20%之本公司額外股份。	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)
6	擴大授予董事會之一般授權，以發行、配發及處理本公司購回之股份數目之本公司股本中額外股份。	926,694,316 (100.00%)	0 (0.00%)

由於各決議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並就各決議案投票的股東所持表決權的百分之五十，各決議案以普通決議案正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目3,733,562,180股，此乃持有人有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時未受任何限制。

承董事會命
百威國際控股有限公司
執行董事
哈永豪

香港，二零一三年九月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即哈永豪先生及張前進先生；兩名非執行董事，即池民生先生及鄧澍煒先生以及三名獨立非執行董事，即陳偉民先生、徐世明先生及吳振泉先生。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。