

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)

於二零一三年十一月十五日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司股東特別大會上提呈之決議案已於股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，有關通告載於本公司日期為二零一三年十月二十九日之通函(「通函」)內。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關二零一三年十月二十九日的股東特別大會通告所載列的普通決議案已於二零一三年十一月十五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上經股東以投票方式正式通過。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股份總數為1,996,195,200股，此乃股東有權出席股東特別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。概無任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

作為執業會計師的蔡鍾趙會計師有限公司，獲委任為是次股東特別大會的投票監票員。股東特別大會上所表決之決議案之書面點票結果如下：

決議案	票數(百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准委任畢馬威為本公司之核數師，自二零一三年十一月十五日起生效，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生之臨時空缺，任期直至本公司之下屆股東週年大會結束時為止。	1,473,718,000 (99.98%)	294,000 (0.02%)	1,474,012,000 (100%)

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，二零一三年十一月十五日

* 僅供識別