

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

寰宇國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

於二零一三年十二月二日舉行之股東週年大會投票結果 董事退任 及 更換審核委員會主席

股東週年大會投票結果

茲提述寰宇國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十月三十一日之通函（「該通函」）、股東週年大會（「股東週年大會」）通告及日期為二零一三年十一月一日之經修訂股東週年大會通告。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一三年十二月二日舉行之股東週年大會上所有提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至二零一三年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告書與獨立核數師（「核數師」）報告書。	531,541,715 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選林小明先生為執行董事；	531,541,715 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選洪祖星先生為執行董事；	531,541,715 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林傑新先生為執行董事；	531,541,715 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林永泰先生為獨立非執行董事；及	531,541,715 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	531,541,715 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	531,541,715 (100%)	0 (0%)
4	(a) 向董事授出配發及發行證券之無條件一般授權 ^(附註) ；	531,541,715 (100%)	0 (0%)
	(b) 向董事授出購回股份之無條件一般授權 ^(附註) ；及	531,541,715 (100%)	0 (0%)
	(c) 透過加入所購回股份之面值，授予董事擴大發行證券之一般授權 ^(附註) 。	531,541,715 (100%)	0 (0%)
5	批准及採納二零一三年購股權計劃 ^(附註) 。	531,541,715 (100%)	0 (0%)

附註：該決議案全文載於日期為二零一三年十月三十一日之股東週年大會通告內，經日期為二零一三年十一月一日之經修訂股東週年大會通告補充。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故此所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,716,049,795股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。本公司之股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票時，未受任何限制，以及概無股份賦予股東權利出席但只可投票反對任何該等決議案。

本公司之股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

董事退任及更換審核委員會主席

茲進一步提述本公司日期為二零一三年十月十五日之公佈。

於股東週年大會上，伍國棟先生由於其他業務及私人事務並無膺選連任，故在股東週年大會結束後將不再擔任董事。伍先生已確認，與董事會並無任何意見分歧，亦無任何涉及其退任而須知會股東之其他事項。因此，自二零一三年十二月二日起生效，伍先生亦不再出任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員。此外，林永泰先生已於股東週年大會上重選為獨立非執行董事，且彼亦獲委任為審核委員會主席，自二零一三年十二月二日起生效並將繼續為薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
寰宇國際控股有限公司
主席
林小明

香港，二零一三年十二月二日

於本公佈日期，本公司執行董事包括林小明先生、洪祖星先生、楊劍標先生及林傑新先生，以及獨立非執行董事梁兆棋博士、馬振峰先生及林永泰先生。