

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。



EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

長興國際（集團）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：238）

於二零一四年一月六日舉行之股東特別大會 投票表決結果

長興國際（集團）控股有限公司（「本公司」）於二零一四年一月六日舉行股東特別大會（「股東特別大會」），會上以按股數投票表決方式正式通過日期為二零一三年十二月十七日之股東特別大會通告所載建議決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	619,639,491 (96.29%)	23,874,400 (3.71%)

由於過半數表決贊成決議案，故決議案已正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為948,825,763股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之本公司股份總數。全體股東於股東特別大會上就建議決議案進行投票表決時均不受任何限制。

本公司之證券登記處香港中央證券登記有限公司出任股東特別大會之監票員。

代表董事會
長興國際(集團)控股有限公司
主席
陳育明

香港，二零一四年一月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳育明先生、陳育南先生及陳敏文先生；以及獨立非執行董事方和先生、郭志燊先生及鄭敬凱先生。