

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



## 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)

### 於二零一四年二月十九日舉行之股東特別大會投票結果

#### 股東特別大會投票結果

茲提述寰宇國際控股有限公司（「本公司」）日期同為二零一四年一月二十九日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）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。

於二零一四年二月十九日舉行之股東特別大會上所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認俊宜協議及其項下擬進行之交易 <sup>(附註)</sup> 。	592,550,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准、追認及確認寰宇物業投資協議及其項下擬進行之交易 <sup>(附註)</sup> 。	592,550,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選蔡永冠先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	592,550,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選林芝強先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	592,550,000 (100%)	0 (0%)

附註：該決議案全文載於日期同為二零一四年一月二十九日之通函及股東特別大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故此上文所提及之所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

\* 僅供識別

於股東特別大會日期之已發行股份總數為1,716,049,795股。賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對上文所提及之第1及第2項決議案之股份總數為1,356,918,090股，佔已發行股份總數79.1%；以及賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對上文所提及之第3及第4項決議案之股份總數為1,716,049,795股，佔已發行股份總數100%。Globalcrest、林先生及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會日期合共持有359,131,705股股份（佔已發行股份總數20.9%），須就上文所提及之第1及第2項決議案及該通函所披露者放棄於股東特別大會上進行投票；彼等已放棄對股東特別大會上所有提呈之有關決議案進行投票。概無賦予股東權利出席股東特別大會但只可表決反對上文所提及之任何第1至第4項決議案之股份。

本公司之股份過戶登記處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為於股東特別大會上擔任點票之監票員。

承董事會命  
寰宇國際控股有限公司  
主席  
林小明

香港，二零一四年二月十九日

於本公佈日期，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包括林永泰先生、蔡永冠先生及林芝強先生。