

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。



## **TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

### **野馬國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

- (1) 於二零一四年三月二十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2) 執行董事辭任；及
- (3) 榮譽主席辭任

#### **於二零一四年三月二十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准發行授權及重選王亮先生及張寶元先生為執行董事之普通決議案，已於二零一四年三月二十一日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

#### **執行董事辭任**

董事會宣佈，雲維熹先生已辭去本公司執行董事職位，自二零一四年三月二十一日起生效。

董事會謹此對雲維熹先生於任內向本公司作出之寶貴貢獻由衷致謝。

#### **榮譽主席辭任**

董事會宣佈，趙少波先生已辭去榮譽主席職位，自二零一四年三月二十一日起生效。

董事會謹此對趙少波先生於任內向本公司作出之寶貴貢獻由衷致謝。

## 股東特別大會結果

茲提述本公司日期為二零一四年二月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關發行授權及重選王亮先生及張寶元先生為執行董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年二月二十八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載有關批准發行授權及重選王亮先生及張寶元先生為執行董事之普通決議案(「普通決議案」)，已於二零一四年三月二十一日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為214,442,176股，即賦予權利出席大會並投票贊成或反對第2及第3項普通決議案之股份總數，概無股東須於股東特別大會就第2及第3項普通決議案放棄表決。根據上市規則第13.36(4)條，授出發行授權須待獨立股東於股東特別大會以按股數投票表決方式批准，方可作實。於最後可行日期，本公司並無控股股東，王亮先生(「王先生」)及陳澤鏞先生(「陳先生」)均為本公司執行董事，分別實益擁有60,461,086股及6,000股股份。王先生、陳先生及彼等各自之聯繫人士有權行使控制權，惟以彼等之股份所附表決權為限。因此，王先生、陳先生及彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上就批准授出發行授權之第1項普通決議案放棄投贊成票。據此，合共153,975,090股股份(相當於股東特別大會日期本公司之已發行股本約71.8%)由有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項普通決議案之獨立股東持有。

概無股東有權出席股東特別大會，惟僅有權於股東特別大會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票程序監票人。

於股東特別大會提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數 之概約百分比		所投總票數
	贊成	反對	
(1) 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東特別大會當日之已發行股本20%之新股份。	122,909,341 (99.99%)	11,193 (0.01%)	122,920,534 (100%)
(2) 重選王亮先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定王亮先生之酬金。	183,381,620 (100%)	0 (0%)	183,381,620 (100%)
(3) 重選張寶元先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定張寶元先生之酬金。	183,381,620 (100%)	0 (0%)	183,381,620 (100%)

由於投票贊成第1、第2及第3項普通決議案之票數超過50%，第1、第2及第3項普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

### 執行董事辭任

董事會宣佈，雲維熹先生(「雲先生」)已辭去本公司執行董事職位，自二零一四年三月二十一日起生效，以投放更多時間於其業務及個人事務。

雲先生向本公司確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

## 榮譽主席辭任

董事會宣佈，趙少波先生(「趙先生」)已辭去榮譽主席職位，自二零一四年三月二十一日起生效。

董事會謹此對雲先生及趙先生於任內向本公司作出之寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命  
野馬國際集團有限公司  
董事總經理兼行政總裁  
鍾育麟

香港，二零一四年三月二十一日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

鍾育麟先生(董事總經理兼行政總裁)

陳澤鏘先生

王亮先生

張寶元先生

獨立非執行董事：

梁兆棋博士

Robert James Iaia II先生

邱恩明先生

林欣芳女士

繆希先生