

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，並表明概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Cabbeen

CABBEEN FASHION LIMITED

卡賓服飾有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2030)

於二零一四年四月十四日舉行的 股東週年大會表決結果

卡賓服飾有限公司(「本公司」)於二零一四年四月十四日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會上所有決議案均以按股數投票方式進行表決。

所有決議案已獲本公司股東批准。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	594,052,000 (100%)	0 (0%)
2. 向於二零一四年四月二十五日名列本公司股東名冊的股東宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息，相當於每股面值0.01港元的本公司普通股獲派14.5港仙，將以本公司股份溢價撥付。	594,052,000 (100%)	0 (0%)
3. 重選楊紫明先生為執行董事。	594,051,500 (100%)	0 (0%)
4. 重選韋強先生為執行董事。	594,051,500 (100%)	0 (0%)
5. 重選梁銘樞先生為獨立非執行董事。	594,051,500 (100%)	0 (0%)
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	594,051,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
7. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	594,052,000 (100%)	0 (0%)
8. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	594,052,000 (100%)	0 (0%)
9. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	594,049,000 (99.9995%)	3,000 (0.0005%)
10. 透過加入根據第8項決議案授出的一般授權所購回的股份總面值的數額，擴大根據第9項決議案授出的一般授權。	594,049,000 (99.9995%)	3,000 (0.0005%)
特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
11. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司特別決議案： 「 動議 對本公司組織章程細則作出如下修訂，自該等決議案獲通過的股東週年大會結束起生效： 細則第134條 刪去現有細則第134條第三行「批准」一詞之前「普通決議案」等字眼，並以「董事會」一詞取代。」	594,049,500 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為710,950,000股股份，有關數目為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無限制任何股東僅可於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案。概無任何股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席大會惟須放棄投贊成票，亦無任何股份持有人須根據上市規則放棄投票。

由於超過50%所投票數贊成第1至第10項作為普通決議案，而超過75%所投票數贊成第11項決議案作為特別決議案，故股東週年大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東於股東週年大會上正式批准。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

有關第2項決議案，預期股息將於二零一四年五月五日前後派付。

承董事會命
卡賓服飾有限公司
主席
楊紫明

香港，二零一四年四月十四日

於本公佈日期，執行董事為楊紫明先生、吳少強先生、柯榕欽先生、田棟樑先生及韋強先生；及獨立非執行董事為徐容國先生、陳宏輝先生及梁銘樞先生。