

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無發表任何聲明，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。



## MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

### 股東週年大會投票結果 重選退任董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一四年五月二十六日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述美克國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一四年五月十五日的通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一四年五月二十六日上午十時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會和核數師報告。	306,552,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)	306,554,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	306,552,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)	306,554,000
3.	(a) 重選丁雪冷女士為本公司執行董事；	306,552,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)	306,554,000
	(b) 重選李東星先生為本公司執行董事；	306,552,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)	306,554,000
	(c) 重選林陽山先生為本公司執行董事；	306,552,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)	306,554,000
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	306,552,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)	306,554,000
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。	306,540,000 (99.995%)	14,000 (0.005%)	306,554,000
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	306,552,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)	306,554,000
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所回購股份數額之額外股份之一般授權。	306,546,000 (99.997%)	8,000 (0.003%)	306,554,000

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,184,610,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為1,184,610,000股。

## 重選丁雪冷女士為執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選丁雪冷女士為執行董事，該項委任已於其後即時生效。

**丁雪冷女士**，49歲，於二零一零年一月六日獲委任為執行董事，現為本公司副總裁。彼主要負責管理本集團的鞋履及服裝業務、設計、研究及開發、財務管理及整體行政管理。丁女士自擔任福建省晉江市恒強鞋塑有限公司的董事以來，於運動服飾行業已擁有二十一年經驗。丁女士於一九九九年二月加入本集團，於一九九九年獲委任為福建美克休閒體育用品有限公司（「福建美克」）的董事。彼亦自一九九九年二月起擔任福建美克的經理，並其後自二零零三年二月獲委任為副總經理。於二零零七年八月，丁女士獲委任為福建美克的總經理。丁女士分別為福建美克及本公司附屬公司泉州市美克體育用品有限公司的董事。

除上文所披露者外，丁女士於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，丁女士擁有1,700,000份購股權（每份購股權賦予其持有人權利認購一股股份）。丁先生擁有雄山的全部已發行股本，雄山擁有本公司47.48%股權。因此，就證券及期貨條例而言，丁先生被視為或當作於雄山所實益擁有的所有股份中擁有權益。丁先生亦實益擁有4,034,000股股份。丁女士為丁先生的配偶，因此，就證券及期貨條例而言，她被視為或當作於丁先生被視為或當作擁有權益的所有股份及雄山股份中擁有權益。

除上文所披露者外，丁女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦概無根據證券及期貨條例第XV部須予披露的其他股份權益。

丁女士與本公司訂立了董事服務協議，由二零一三年二月十一日起計，初步為期三年，可由其中一方給予不少於三個月書面通知終止協議，彼可獲董事酬金每年人民幣480,000元，金額乃參考現行市場做法、本公司酬金政策、彼於本集團之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他與膺選連任相關事宜須提呈本公司股東，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

### **重選李東星先生為執行董事**

於股東週年大會上，股東已正式批准重選李東星先生為執行董事，該項委任已於其後即時生效。

**李東星先生**，39歲，於二零一零年一月六日獲委任為執行董事，現為本公司主席助理。彼主要負責協助主席就整體策略、規劃及業務發展作出決定以及負責本集團的人力資源。李先生於運動鞋履業擁有十一年經驗。彼自一九九七年十一月至二零零七年八月曾任晉江市國家稅務局公務員。由二零零三年起，其稅務經驗集中於鞋履公司。彼於二零零七年八月加入本集團，並自此擔任福建美克董事會秘書。李先生於一九九七年五月獲得廈門大學的稅務學士學位。彼於二零零三年四月獲得中國國家稅務總局頒發中國稅務執行資格證書。

除上文所披露者外，李先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，執行董事李先生實益擁有300,000份購股權(每份購股權將賦予其持有人認購一股股份)。

除上文所披露者外，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

李先生與本公司訂立了董事服務協議，由二零一三年二月十一日起計，初步為期三年，可由其中一方給予不少於三個月書面通知終止協議，彼可獲董事酬金每年人民幣240,000元，金額乃參考現行市場做法、本公司酬金政策、彼於本集團之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他與委任相關事宜須提呈本公司股東，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

## **重選林陽山先生為執行董事**

於股東週年大會上，股東已正式批准重選林陽山先生為執行董事，該項委任已於其後即時生效。

**林陽山先生**，34歲，於二零一零年一月六日獲委任為執行董事，現為本公司的銷售及市場推廣部總監。彼主要負責管理本公司市場推廣事宜。彼於二零零二年加入本集團為福建美克的銷售經理，於運動服飾行業擁有十二年經驗。彼為福建美克的董事。彼自二零零七年八月起擔任金海若(福建)投資實業有限公司執行董事兼經理。林先生於二零零二年七月自廈門大學獲得經濟學士學位。林先生為丁先生胞妹的兒子。

除上文所披露者外，林先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，執行董事林先生實益擁有300,000份購股權(每份購股權將賦予其持有人認購一股股份)。

除上文所披露者外，林先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

林先生與本公司訂立了董事服務協議，由二零一三年二月十一日起計，初步為期三年，可由其中一方給予不少於三個月書面通知終止協議，彼可獲董事酬金每年人民幣120,000元，金額乃參考現行市場做法、本公司酬金政策、彼於本集團之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他與委任相關事宜須提呈本公司股東，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

承董事會命  
**美克國際控股有限公司**  
主席  
**丁思強**

香港，二零一四年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁思強先生(主席)、丁雪冷女士、丁錦珠女士、林陽山先生、李東星先生及丁明郎先生；以及獨立非執行董事楊承傑先生、林紀武先生及邱秋星女士。