

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

Huisheng International Holdings Limited

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

於二零一四年五月二十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十八日舉行之股東週年大會中，所有獲提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

茲提述惠生國際控股有限公司(「本公司」)於二零一四年四月二十五日發出之通函(「通函」)。於本公告內所用之釋義，除文義另有所指外，將與該通函所定之意義相同。

表決結果

根據上市規則第 13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十八日舉行之股東週年大會中，所有獲提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為 402,484,000 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決所有於股東週年大會中提呈之決議案之股份總數。並無股份根據上市規則第 13.40 條賦予持有人權利出席並只可對於股東週年大會中提呈之決議案表決贊成，亦沒有任何股份之持有人需要在股東週年大會提呈之決議案中放棄表決。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東週年大會中提呈之任何決議案中表決之意願。

於股東週年大會中提呈之決議案之表決結果如下:

決議案		投票代表之股份數量(及佔投票代表之股份總數之比例)	
		贊成	反對
1.	省覽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財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。	252,426,502 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選丁碧燕先生為執行董事。	252,426,502 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選于濟世先生為執行董事。	252,426,502 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選丁敬喜先生為執行董事。	252,426,502 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	252,426,502 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	252,426,502 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	通過通告所載之第 4 項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。	252,423,502 (99.999%)	3,000 (0.001%)
5.	通過通告所載之第 5 項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。	252,425,502 (99.999%)	1,000 (0.001%)
6.	通過通告所載之第 6 項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。	252,423,502 (99.999%)	3,000 (0.001%)

附註: 決議案的全文已於通函內所載之股東週年大會中列出。

因為超過50%之投票(不論親身或委任代表) 贊成所有獲提呈之決議案，因此該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
丁碧燕
主席

香港，二零一四年五月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁碧燕先生、于濟世先生、丁敬喜先生及周詩剛先生；非執行董事張志忠先生；以及獨立非執行董事馬遙豪先生、鄧近平先生及廖秀健先生。