

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1121)

二零一四年六月十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月十日舉行的股東週年大會提呈的所有決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

寶峰時尚國際控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司於二零一四年四月二十四日之股東週年大會通告所載的所有決議案，已於本公司於二零一四年六月十日舉行的股東週年大會(「**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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為1,013,720,833股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。因此，賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數為1,013,720,833股股份(即全部已發行及流通股份)。

本公司的香港股份過戶登記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。

有關股東週年大會所有提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。	666,391,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	重新委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定薪酬。	668,601,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重選鄭景東先生為執行董事。	668,381,000 (99.97%)	220,000 (0.03%)
4	重選張愛國先生為執行董事。	668,381,000 (99.97%)	220,000 (0.03%)
5	重選史清波先生為非執行董事。	668,601,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	668,361,000 (99.99%)	20,000 (0.01%)
7	向本公司董事會授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%的額外股份。	504,569,500 (75.47%)	164,031,500 (24.53%)
8	向本公司董事會授出一般授權，以購回不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%的股份。	668,381,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9	擴大向本公司董事會授出的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司購回股份數目的額外股份。	600,745,000 (89.85%)	67,856,000 (10.15%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
鄭景東

香港，二零一四年六月十日

截至本公佈日期，執行董事為鄭景東先生及張愛國先生；非執行董事為史清波先生及張渺先生；獨立非執行董事為白長虹教授、李強先生及安娜女士。