

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，概不對因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。



## S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1255)

### 2014年6月13日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於2014年6月13日舉行的股東週年大會提呈的所有決議案均獲正式通過。

港大零售國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈2014年6月13日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		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董事會及核數師報告。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股4港仙，將從本公司的股份溢價賬支付。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選朱兆明先生為本公司執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選朱俊豪先生為本公司執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選朱俊華先生為本公司執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選莊學海先生為本公司非執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選莊學熹先生為本公司非執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
8.	重選余福倫先生為本公司非執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
9.	重選尹錦滔先生為本公司獨立非執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
10.	重選邱達宏先生為本公司獨立非執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
11.	重選林文鈿先生為本公司獨立非執行董事。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
12.	授權董事會釐定各董事的酬金。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
13.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
14.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
15.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。	150,070,000 (100%)	0 (0%)
16.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司所購回股份的總面值。	150,070,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 股份之投票的數目及百分比乃基於在股東週年大會上親身或由受委代表投票之股東所持股份總數計算所得。
- (b) 由於第1項至第16項各項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為200,000,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為200,000,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上放棄表決權。
- (g) 概無股東於本公司日期為2014年4月17日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
港大零售國際控股有限公司  
董事會主席  
莊學海

香港，二零一四年六月十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：朱兆明先生、朱俊豪先生及朱俊華先生；三名非執行董事：莊學海先生、莊學熹先生及余福倫先生；及三名獨立非執行董事：尹錦滔先生、邱達宏先生及林文鈿先生。