

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Landing International Development Limited

藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：582)

於二零一四年六月二十七日上午十時三十分
舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通函內股東週年大會通告所載決議案已於二零一四年六月二十七日上午十時三十分舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

茲提述藍鼎國際發展有限公司(「本公司」)日期為二零一四年五月二十八日載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一四年六月二十七日上午十時三十分舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會提呈之所有普通決議案之投票結果如下：

| 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之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。 | 11,421,157,178 (99.9999%) | 180 (0.0001%) |
| 2. | (a) 重選霍浩然先生為獨立非執行董事； | 11,418,269,678 (99.9744%) | 2,920,180 (0.0256%) |
| | (b) 推選仰智慧先生為執行董事； | 11,421,189,678 (99.9999%) | 180 (0.0001%) |
| | (c) 推選吳國輝先生為執行董事； | 11,419,348,350 (99.9999%) | 180 (0.0001%) |
| | (d) 推選周雪云女士為執行董事； | 11,287,653,350 (98.8308%) | 133,536,508 (1.1692%) |
| | (e) 推選徐宁女士為執行董事； | 11,419,348,350 (99.9839%) | 1,841,508 (0.0161%) |
| | (f) 推選李肇和先生為執行董事； | 11,419,348,350 (99.9839%) | 1,841,508 (0.0161%) |
| | (g) 推選陳磊先生為獨立非執行董事； | 11,421,189,678 (99.9999%) | 180 (0.0001%) |
| | (h) 推選章笑嵐女士為獨立非執行董事； | 11,418,269,678 (99.9744%) | 2,920,180 (0.0256%) |
| | (i) 授權董事會委任額外董事； | 11,384,494,678 (99.7538%) | 28,100,180 (0.2462%) |
| | (j) 授權董事會釐定董事酬金。 | 11,421,189,678 (99.9999%) | 180 (0.0001%) |
| 3. | 續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 11,418,269,678 (99.9744%) | 2,920,180 (0.0256%) |
| 4. | 授予董事購回本公司股份之一般授權。 | 11,421,189,678 (99.9999%) | 180 (0.0001%) |
| 5. | 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。 | 11,317,553,350 (99.0926%) | 103,636,508 (0.9074%) |
| 6. | 通過加入根據第4項決議案所購回股份數目，擴大根據第5項決議案授出之一般授權。 | 11,317,553,350 (99.0926%) | 103,636,508 (0.9074%) |
| 7. | 更新本公司所採納購股權計劃之計劃授權限額。 | 11,329,325,850 (99.1957%) | 91,864,008 (0.8043%) |

由於超過50%投票贊成股東週年大會各項決議案，故所有股東週年大會決議案獲正式批准為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為18,196,253,872股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決決議案之股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會放棄表決決議案。

承董事會命
藍鼎國際發展有限公司
主席兼執行董事
仰智慧

香港，二零一四年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧先生(主席)、吳國輝先生(副主席)、周雪云女士、徐宁女士及李肇和先生；以及獨立非執行董事霍浩然先生、陳磊先生及章笑嵐女士。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。