

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聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



**HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED**

**華聯國際（控股）有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

## 於二零一四年六月二十七日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，股東以投票表決方式正式通過所有於二零一四年六月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之決議案。

謹此提述華聯國際(控股)有限公司(「**本公司**」)於二零一四年五月二十八日致本公司全體股東(「**股東**」)之通函(「**通函**」)，內容有關發行股份及購回股份之一般授權、擴大發行股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之表決結果

根據上市規則第13.39(4)條，除股東週年大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，所有載於通告之決議案均以投票表決方式表決。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票工作。股東週年大會之表決結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
2.	(a) 重選劉學義先生為執行董事。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
	(b) 重選胡志榮先生為執行董事。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
	(c) 重選王朝暉先生為執行董事。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
	(d) 重選鄭柳博士為獨立非執行董事。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
	(e) 重選于吉瑞先生為獨立非執行董事。	1,412,347,133 (99.87%)	1,860,000 (0.13%)	1,414,207,133
	(f) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
3.	委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案日期之現有已發行股本20%之額外股份。	1,412,347,133 (98.87%)	1,860,000 (0.13%)	1,414,207,133
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案日期之現有已發行股本10%之股份。	1,414,207,133 (100%)	0 (0%)	1,414,207,133
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權至包括本公司購回之股份數目。	1,412,347,133 (99.87%)	1,860,000 (0.13%)	1,414,207,133

董事會欣然宣佈，由於贊成上述各項決議案之票數超過50%，故所有該等決議案已以普通決議案方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,191,180,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄就決議案投票，亦無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。

承董事會命  
**華聯國際(控股)有限公司**  
主席  
**劉學義**

香港，二零一四年六月二十七日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，其中包括五名執行董事劉學義先生、韓宏先生、胡野碧先生、胡志榮先生及王朝暉先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。