

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED

迪生創建(國際)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0113)

於二零一四年七月二十四日舉行之  
股東週年大會投票表決結果、  
獨立非執行董事之退任及  
審核委員會成員之停任  
及  
董事名單與其角色和職能

於二零一四年七月二十四日舉行之股東週年大會投票表決結果

迪生創建(國際)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於二零一四年七月二十四日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有就日期為二零一四年六月二十四日之股東週年大會通告內所載各項提呈之決議案，經股東週年大會主席之要求以投票方式進行表決，均已獲股東通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為三億八千一百四十六萬三千零三十四股每股面值港幣三角之普通股股份(「股份」)，此乃賦予股份持有人權利出席，並於股東週年大會上就所有提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄其表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票之監票人。

有關決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之賬項、董事局報告書及獨立核數師報告書	238,960,445 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	批准派發末期股息連同以股代息選擇	238,960,445 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3(1)(i).	重選潘迪生先生為本公司董事	229,339,415 (95.97%)	9,621,030 (4.03%)	是
3(1)(ii).	重選馬清源先生為本公司董事	238,937,190 (99.99%)	23,255 (0.01%)	是
3(1)(iii).	重選曾至鍵先生為本公司董事	220,194,212 (92.15%)	18,766,233 (7.85%)	是
3(1)(iv).	重選梁啟雄先生為本公司董事	238,937,190 (99.99%)	23,255 (0.01%)	是
3(2).	釐定董事袍金	238,960,445 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事釐定其酬金	238,960,445 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	授予董事一般性權力以配發及發行本公司股本中之新股份	176,287,157 (73.77%)	62,673,288 (26.23%)	是
6.	授予董事一般性權力以購回本公司股本中之已發行股份	238,960,445 (100.00%)	0 (0.00%)	是
7.	擴大授予董事配發及發行本公司股本中新股份之一般性權力至包括購回之股份數目	176,610,412 (73.91%)	62,350,033 (26.09%)	是

由於(i)上述第 1、2、3(2)、4 及 6 號決議案均獲所有票贊成，故所有該等決議案各均獲全體一致通過為一項普通決議案；及(ii)上述第 3(1)(i)、3(1)(ii)、3(1)(iii)、3(1)(iv)、5 及 7 號決議案均獲大多數票贊成，故所有該等決議案各均獲通過為一項普通決議案。

## 獨立非執行董事之退任及審核委員會成員之停任

董事局另宣佈獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）林紀利先生，OBE，因盼能減少彼於香港之業務活動並可多與其家人相聚，彼已於股東週年大會上輪值告退並不膺選連任。因此，林先生已於股東週年大會結束時起停任為獨立非執行董事。緊隨其後，林先生亦已於股東週年大會結束時起停任為本公司審核委員會之成員。

林先生已確認彼與董事局並無意見分歧，且並無就其退任而須知會本公司股東之事項。

董事局謹藉此機會就林先生於在職期間對本公司所作出之寶貴貢獻及服務深表謝意。

## 董事名單與其角色和職能

由股東週年大會結束時起生效之董事局成員及董事局有關成員在本公司三個委員會中所擔任的職位資料載列如下：

### 執行董事：

潘迪生（集團執行主席）

陳增榮（營運總裁）

陳漢松

劉汝熹

伍燦林

曾至鍵

### 獨立非執行董事：

馬清源

艾志思

梁啟雄

### 審核委員會：

艾志思（主席）

馬清源

梁啟雄

### 提名委員會：

潘迪生（主席）

馬清源

艾志思

### 薪酬委員會：

馬清源（主席）

陳增榮

艾志思

於本公佈日期，董事局成員包括：

**執行董事：**

潘迪生（集團執行主席）

陳增榮（營運總裁）

陳漢松

劉汝熹

伍燦林

曾至鍵

**獨立非執行董事：**

馬清源

艾志思

梁啟雄

承董事局命

公司秘書

柯淑英

香港 二零一四年七月二十四日

\* 僅供識別