

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任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

於二零一四年八月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年八月二十二日舉行的股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

Karrie International Holdings Limited(「本公司」)於二零一四年八月二十二日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，有關二零一四年七月二十二日刊發之週年大會通告內所載列之全部決議案，已獲本公司股東以投票方式正式通過。

本公司於週年大會舉行當日之已發行股份總數為1,996,195,200股，此乃股東有權出席週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

作為執業會計師的蔡鍾趙會計師有限公司，獲委任為是次週年大會的投票監票員。週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

| 決議案 | | 票數(百分比) | | 總票數 |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度本公司經審核財務報告書及董事會與核數師報告書。 | 1,495,042,382 (100.00%) | 0 (0%) | 1,495,042,382 (100%) |
| 2 | 考慮及宣派董事會建議派發截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息每普通股1港仙。 | 1,495,042,382 (100.00%) | 0 (0%) | 1,495,042,382 (100%) |
| 3A | (i) 重選陳名妹小姐為執行董事。 | 1,479,110,796 (98.93%) | 15,931,586 (1.07%) | 1,495,042,382 (100%) |
| | (ii) 重選何啓文先生為非執行董事。 | 1,479,110,796 (98.93%) | 15,931,586 (1.07%) | 1,495,042,382 (100%) |
| | (iii) 重選方海城先生為獨立非執行董事。 | 1,479,110,796 (98.93%) | 15,931,586 (1.07%) | 1,495,042,382 (100%) |
| 3B | 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,479,110,796 (98.93%) | 15,931,586 (1.07%) | 1,495,042,382 (100%) |

* 僅供識別

| 決議案 | | 票數(百分比) | | 總票數 |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4 | 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,495,042,382 (100.00%) | 0 (0%) | 1,495,042,382 (100%) |
| 5A | 給予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。 | 1,479,081,996 (98.93%) | 15,960,386 (1.07%) | 1,495,042,382 (100%) |
| 5B | 給予董事會一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。 | 1,495,042,382 (100.00%) | 0 (0%) | 1,495,042,382 (100%) |
| 5C | 擴大授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之額外股份。 | 1,479,081,996 (98.93%) | 15,960,386 (1.07%) | 1,495,042,382 (100%) |
| 6 | 更新購股權計劃項下的計劃授權上限。 | 1,478,350,796 (98.93%) | 15,931,586 (1.07%) | 1,494,282,382 (100%) |

據此，上述全部決議案均已正式通過為普通決議案。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
董事
李樹琪

香港，二零一四年八月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、李樹琪先生、陳名妹小姐及趙凱先生；非執行董事為何卓明先生及何啓文先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。