

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，概不對因本公告之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。



## Dorsett Hospitality International Limited

### 帝盛酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.dorsett.com>

(股份代號：2266)

## 二零一四年八月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

帝盛酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年八月二十八日本公司舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司之股東(「股東」)以投票方式表決通過。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	1,437,320,511 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息	1,437,320,511 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
3.	(a) 重選杜彼得先生為獨立非執行董事	1,437,304,512 (99.9988%)	16,909 (0.0012%)
	(b) 重選廖毅榮博士為獨立非執行董事	1,437,303,512 (99.9988%)	17,909 (0.0012%)
	(c) 重選 ANGELINI, Giovanni 先生為獨立非執行董事	1,406,980,938 (97.8891%)	30,340,483 (2.1109%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬	1,437,319,511 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,437,320,511 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
5.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權	1,401,250,716 (97.4904%)	36,070,795 (2.5096%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權	1,437,320,511 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
7.	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，加入購回之股份數目	1,404,418,345 (97.7108%)	32,903,076 (2.2892%)
由於每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,097,983,352股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決決議案之股份總數。概無任何股東就有權出席股東週年大會而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條所載於會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定放棄表決股東週年大會上的決議案。

本公司已委任香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命  
帝盛酒店集團有限公司  
總裁兼執行董事  
邱詠筠

香港，二零一四年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為邱詠筠女士及賴偉強先生。本公司非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。本公司獨立非執行董事為石禮謙先生，金紫荊星章，太平紳士、杜彼得先生、廖毅榮博士及ANGELINI, Giovanni先生。

本公告最初以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以本公告之英文版為準。