

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

於二零一四年八月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

其士國際集團有限公司(「本公司」)於二零一四年八月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈所有決議案(載於股東週年大會通告內)已獲得股東按投票表決方式正式通過。股東週年大會的點票過程由本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司進行監票。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行普通股總數為292,874,003股，此乃賦予股東權利出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利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出席並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表決權。於載有大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	165,201,288 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發有以股代息計劃之末期股息。	165,201,288 (100%)	0 (0%)
3.(a)(i)	重選周亦卿博士為董事。	164,912,524 (99.82%)	292,764 (0.18%)
3.(a)(ii)	重選郭海生先生為董事。	164,912,524 (99.82%)	292,764 (0.18%)
3.(a)(iii)	重選馬志榮先生為董事。	165,156,388 (99.97%)	48,900 (0.03%)
3.(a)(iv)	重選楊傳亮先生為董事。	165,203,020 (99.99%)	2,268 (0.01%)
3.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	165,205,288 (100%)	0 (0%)

4.	續委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	165,205,288 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。 [#]	160,045,934 (96.88%)	5,146,186 (3.12%)
6.	授予董事會一般性授權購回本公司之股份。 [#]	165,205,288 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事會一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。 [#]	160,059,102 (96.89%)	5,146,186 (3.11%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
其士國際集團有限公司
公司秘書
梅展良

香港，二零一四年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周亦卿博士（主席）、郭海生先生（副主席兼董事總經理）、譚國榮先生（副董事總經理）、周維正先生、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事周明權博士、孫開達先生、楊傳亮先生及潘宗光教授；非執行董事高贊覺博士。

* 僅供識別

決議案全文刊載於二零一四年七月二十四日股東週年大會通告內