

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。



TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

野馬國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

於二零一四年九月二十六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

投票表決結果

野馬國際集團有限公司(「本公司」)於二零一四年九月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註1) | | 票數 (佔所投票數概約百分比) | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。 | 1,917,125,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |
| 2(a). | 重選梁兆棋博士為本公司獨立非執行董事。 | 1,917,125,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |
| 2(b). | 重選邱恩明先生為本公司獨立非執行董事。 | 1,917,125,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |
| 3. | 授權董事會釐定本公司董事之酬金。 | 1,917,125,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |

| 普通決議案(附註1) | | 票數 (佔所投票數概約百分比) | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| | | 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。 | 1,917,125,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |
| 5. | 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之新股份。 | 1,917,014,700 (99.994%) | 111,250 (0.006%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |
| 6. | 向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份及認股權證。 | 1,917,125,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |
| 7. | 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數量之新股份。 | 1,917,014,700 (99.994%) | 111,250 (0.006%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |
| 8. | 批准更新購股權計劃之計劃授權限額。 | 1,917,100,300 (99.999%) | 25,650 (0.001%) |
| 由於超過50%票數贊成本普通決議案，本決議案獲正式通過。 | | | |

附註：

1. 上表僅提供決議案之概要。決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,144,421,760股，即賦予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之點票程序監票人。

承董事會命
野馬國際集團有限公司
主席兼執行董事
王亮

香港，二零一四年九月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王亮先生(主席)

張寶元先生

黃利民先生

獨立非執行董事：

梁兆棋博士

邱恩明先生

劉宇先生