

香港交易及結算所有限公司以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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## WARDERLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 匯多利國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

#### 於二零一四年十月二十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述匯多利國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月十六日之通函(「通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司於二零一四年十月二十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有於股東特別大會上提呈之決議案(「該等決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

有關該等決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案                                    |                       | 投票數目<br>(佔投票總數百分比)      |           |               |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|
|  |                       | 贊成                      | 反對        | 投票股份<br>總數    |
| 1.                                       | 批准建議更改公司名稱及建議採納雙重外文名稱 | 2,603,068,504<br>(100%) | 0<br>(0%) | 2,603,068,504 |
| 由於上述決議案獲不少於75%之總票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。 |                       |                         |           |               |
| 普通決議案                                    |                       |                         |           |               |
| 2.                                       | 重選王波先生為執行董事           | 2,603,068,504<br>(100%) | 0<br>(0%) | 2,603,068,504 |
| 由於上述決議案獲50%以上之總票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為普通決議案。  |                       |                         |           |               |

\* 僅供識別

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本包括4,570,000,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可投票反對該等決議案。親身或透過受委代表出席股東特別大會之股東代表附帶投票權之2,603,068,504股股份，或附帶對該等決議案之投票權之股份總數之約56.96%。

概無股東須根據上市規則放棄投票，且概無股東已於通函內表明有意就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司已於股東特別大會上擔任點票之監票員並已將投票表決結果概要與本公司收集及提供的投票表格作比較。信永中和（香港）會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒布的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

建議更改公司名稱及建議採納正式中文名稱將自新英文名稱及中文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊之日起生效。本公司將於開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處辦理所需之登記及／存檔手續。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關建議更改公司名稱、建議採納正式中文名稱及相應更改本公司股份簡稱之生效日期。

承董事會命  
匯多利國際控股有限公司  
主席  
季昌群

香港，二零一四年十月二十日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生、施智強先生、王波先生、丘鉅淙先生及周延威先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。