

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，概不就因本公告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。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

於二零一四年十月三十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

黛麗斯國際有限公司（「本公司」）於二零一四年十月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有刊載於二零一四年九月二十九日發出之股東週年大會通告（「通告」）內之決議案，已獲得本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為215,037,625股，該等股份代表賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於會上放棄表決權，亦無股東須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成決議案。概無股東於本公司日期為二零一四年九月二十九日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。點票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽截至二零一四年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	110,596,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一四年六月三十日止年度之末期股息每股0.05 港元及特別股息每股0.05 港元。	110,536,835 (99.9457%)	60,000 (0.0543%)
3.	重選本公司之退任董事及授權本公司董事會釐定董事酬金：		
	(1) 重選黃啟聰先生為本公司的執行董事。	109,392,835 (99.0009%)	1,104,000 (0.9991%)
	(2) 重選周宇俊先生為本公司的獨立非執行董事。	110,496,435 (99.9996%)	400 (0.0004%)
	(3) 重選梁焯然女士為本公司的獨立非執行董事。	100,930,435 (91.3424%)	9,566,400 (8.6576%)
	(4) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	100,930,835 (91.3427%)	9,566,000 (8.6573%)
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	110,496,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事會一般授權以配發及處理本公司之額外股份。	100,870,835 (91.2884%)	9,626,000 (8.7116%)
6.	授予董事會一般授權以購回本公司之股份。	110,496,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	將本公司購回之股份面額加入根據第五項決議案授予董事之一般授權內。	100,900,835 (91.3156%)	9,596,000 (8.6844%)
特別決議案			
8.	批准修訂本公司細則	110,496,835 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案及特別決議案之全文請參閱通告。

由於決議案第 1、4 及 6 項獲全數票數贊成，以及決議案第 2、3(1) 至 3(4)、5 及 7 項獲大多數票數贊成，故此，決議案第 1 至 7 項均獲通過為普通決議案。由於決議案第 8 項獲全數票數贊成，故此，決議案第 8 項獲通過為特別決議案。

代表董事會
黛麗斯國際有限公司
主席
馮煒堯

香港，二零一四年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮煒堯先生、黃松滄先生、黃啓智先生及黃啓聰先生；非執行董事Lucas A.M. Laureys 先生及 Herman Van de Velde 先生；以及獨立非執行董事 Marvin Bienenfeld 先生、周宇俊先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。