

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份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。



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 寰宇國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

於二零一四年十一月十七日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述寰宇國際控股有限公司（「本公司」）日期同為二零一四年十月十六日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一四年十一月十七日舉行之股東週年大會上所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至二零一四年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告書與本公司之獨立核數師（「核數師」）報告書。	365,735,715 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a) 重選楊劍標先生為執行董事；	365,735,715 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選洪祖星先生為執行董事；	365,735,715 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選林永泰先生為獨立非執行董事；及	365,735,715 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	365,535,715 (99.95%)	200,000 (0.05%)
3	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	365,735,715 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	(a) 授予董事配發及發行證券之無條件一般授權 ^(附註) ；	359,150,715 (98.20%)	6,585,000 (1.80%)
	(b) 授予董事購回股份之無條件一般授權 ^(附註) ；	365,735,715 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 加入購回之股份面值，擴大授予董事發行證券之一般授權 ^(附註) ；及	359,150,715 (98.20%)	6,585,000 (1.80%)
	(d) 更新本公司於二零一三年十二月二日採納之購股權計劃項下之現有10%計劃上限 ^(附註) 。	359,150,715 (98.20%)	6,585,000 (1.80%)

附註： 該決議案全文載於日期為二零一四年十月十六日之股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故此所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期之已發行股份總數為2,072,088,070股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制，且概無股份賦予股東權利出席大會並僅可就任何該等決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
寰宇國際控股有限公司
主席
林小明

香港，二零一四年十一月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事包括林小明先生、洪祖星先生、楊劍標先生及林傑新先生，以及獨立非執行董事包括蔡永冠先生、林芝強先生及林永泰先生。