

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，概不對因本公佈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。

PALADIN LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：495及642(優先股))

於二零一四年十二月一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果、 董事退任、 董事名單及彼等之角色及職能

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月一日舉行之股東週年大會上，除第2(b)項決議案外，股東週年大會通告內所載之所有決議案已經以投票表決方式正式通過。

謹此提述Paladin Limited (「本公司」) 均於二零一四年十月二十九日發出之股東週年大會通函 (「該通函」) 及股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則於本公佈內所採用之詞語與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零一四年十二月一日上午十一時正假座香港屯門青山公路 (青山灣段) 1號香港黃金海岸酒店晴洋廳舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，除第2(b)項決議案外，股東週年大會通告內所載之所有決議案 (「股東週年大會決議案」) 已經獲股東以投票表決方式正式通過。董事會欣然宣佈，就股東週年大會決議案進行投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一四年六月三十日止年度之財務報表及董事會與核數師之報告書。	665,649,487 100%	0 0%	665,649,487
2.	a 重選翁世華博士為執行董事	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	665,649,487
	b 重選朱培慶先生為獨立非執行董事	5,001,120 0.75%	660,648,367 99.25%	
	c 重選陳智豪先生為非執行董事	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	
	d 重選阮志華先生為非執行董事	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	
3.	釐定董事酬金	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	665,649,487
4.	委聘德勤•關黃陳方會計師行擔任下年度之核數師，並授權董事釐定其酬金。	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	665,649,487
5.	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	665,649,487
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	665,649,487
7.	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大配發及發行新股份之一般授權。	660,649,487 99.25%	5,000,000 0.75%	665,649,487

股東週年大會決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於大多數票數投票贊成第1、2(a)、2(c)、2(d)、3、4、5、6及7項各項決議案，故所有有關普通決議案均已經獲正式通過。由於並無大多數票數投票贊成第2(b)項決議案，因此，上述決議案不獲通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為977,361,049股股份。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但僅可於會上投票反對股東週年大會決議案。概無股東須就股東週年大會決議案放棄投票。賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為977,361,049股股份。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為點票之監票人。

董事退任

誠如上文所表示，於股東週年大會上，由於並無過大多數票數投票贊成有關決議案，因此，有關重選朱培慶先生（「朱先生」）為本公司獨立非執行董事之第2(b)項決議案不獲通過。故此，朱先生於二零一四年十二月一日舉行之股東週年大會結束時退任本公司董事。於彼辭任後，朱先生亦不再擔任本公司審核委員會成員，自二零一四年十二月一日起生效。

董事會並不知悉朱先生與董事會有任何意見分歧，且並無任何有關朱先生退任董事之任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對朱先生於其在任期間為本公司所作出之過往貢獻致謝。

於朱先生退任後，本公司現時僅有兩名獨立非執行董事，其低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定之最少人數。為符合上市規則第3.10(1)條之規定，本公司正盡力於實際可行情況下盡快及於任何情況下自二零一四年十二月一日起計三個月內物色及委任本公司之新獨立非執行董事，並將於適當時候作出進一步公佈。

董事名單及彼等之角色及職能

自股東週年大會結束起，董事會成員及有關董事會成員任職之本公司三個董事會委員會之成員資料將如下：

執行董事

翁世華博士 (主席)

非執行董事

陳智豪先生

阮志華先生

獨立非執行董事

郭偉志先生

黃衛總教授

審核委員會

郭偉志先生 (主席)

黃衛總教授

陳智豪先生

薪酬委員會

郭偉志先生 (主席)

黃衛總教授

翁世華博士

提名委員會

翁世華博士 (主席)

黃衛總教授

郭偉志先生

承董事會命

Paladin Limited

主席

翁世華

香港，二零一四年十二月一日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為翁世華博士；非執行董事為陳智豪先生及阮志華先生；及本公司之獨立非執行董事為郭偉志先生及黃衛總教授。