

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，概不對因本公告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。



JUDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

鉅大國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

二零一四年十二月十二日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，(i)日期為二零一四年十一月二十六日有關收購事項的股東特別大會通告內載列的普通決議案，已以投票表決方式分別獲得本公司獨立股東及股東正式通過；及(ii)日期為二零一四年十一月二十七日有關更換核數師的股東特別大會通告內載列的普通決議案，已以投票表決方式獲得本公司股東正式通過。

鉅大國際控股有限公司（「本公司」）提述(i)本公司於二零一四年十一月二十六日刊發的有關收購事項及認購事項的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「收購事項的股東特別大會通告」），及(ii)本公司於二零一四年十一月二十七日刊發的有關建議更換核數師的股東特別大會通告（「更換核數師的股東特別大會通告」）。除另有界定外，公告本節所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

收購事項的股東特別大會

本公司有關收購事項及認購事項的股東特別大會已於二零一四年十二月十二日上午十時正舉行（「收購事項的股東特別大會」）。董事會欣然宣佈，於收購事項的股東特別大會上，收購事項的股東特別大會通告內載列的第1至3項建議決議案已以投票表決方式獲得獨立股東正式通過，以及收購事項的股東特別大會通告內載列的第4項建議決議案已以投票表決方式獲得股東正式通過。

於收購事項的股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為200,000,000股股份。得興及首創華星（合共持有150,000,000股股份的權益，相當於本公司已發行股本約75%）須於收購事項的股東特別大會上就第1至3項建議決議案放棄投票並且已經放棄投票。彼等的緊密聯繫人概無持有股份的任何直接權益。因此，賦予獨立股東出席收購事項的股東特別大會並且就第1至3項建議決議案投贊成或反對票的股份數目為50,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約25%）。股東對於就收購事項的股東特別大會通告內載列的第4項建議決議案投票概無受到任何限制，而賦予持有人出席有關大會並且就該項決議案投贊成或反對票的股份總數為200,000,000股股份。

收購事項的股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)		獲得獨立 股東／股東 通過
		贊成	反對	
1.	有關收購事項的決議案(其中包括不競爭契據)	66,300 (100%)	零 (0%)	是
2.	有關認購事項及發行可轉換優先股的決議案	66,300 (100%)	零 (0%)	是
3.	有關授出特定授權以供配發及發行可轉換優先股及轉換股份的決議案	66,300 (100%)	零 (0%)	是
4.	有關增加本公司法定股本及設立可轉換優先股的決議案	130,266,300 (100%)	零 (0%)	是

[#] 該等決議案的全文載於收購事項的股東特別大會通告內。

更換核數師的股東特別大會

本公司有關更換核數師的股東特別大會已於二零一四年十二月十二日緊隨收購事項的股東特別大會後舉行(「**更換核數師的股東特別大會**」)。董事會欣然宣佈,更換核數師的股東特別大會通告內載列的建議決議案已於更換核數師的股東特別大會上以投票表決方式獲得股東正式通過。

於更換核數師的股東特別大會日期,本公司已發行股本總額為200,000,000股股份,亦即賦予持有人出席更換核數師的股東特別大會並且就建議決議案投贊成或反對票的股份總數。股東對於在更換核數師的股東特別大會上投票概無受到任何限制。

更換核數師的股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		獲得股東通過
	贊成	反對	
動議委聘安永會計師事務所作為本公司及其附屬公司核數師，以填補國衛會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，並且授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。	130,266,300 (100%)	零 (0%)	是

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，於收購事項的股東特別大會及更換核數師的股東特別大會上負責處理點票事宜。

承董事會命

Juda International Holdings Limited

鉅大國際控股有限公司

董事

鍾北辰

香港，二零一四年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事唐軍先生（主席）及鍾北辰先生（行政總裁）；非執行董事劉曉光先生及王灝先生；以及獨立非執行董事魏偉峰博士、趙宇紅女士及何小鋒先生。