

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分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。



## 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)

### 於二零一五年三月十六日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年三月十六日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之該決議案為特別決議案。

茲提述寰宇國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年二月十八日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議股本重組。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。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年三月十六日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之決議案（「該決議案」）為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行2,486,503,070股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案投票之股份總數為2,486,503,070股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本的100%。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表示彼等有意於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

\* 僅供識別

該決議案之全文載於股東特別大會通告。投票結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准包括股份合併、股本削減及股份拆細（詳情及定義載於該通函）的股本重組。	705,140,555 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持之股份總數計算。

由於該決議案獲超過75%之票數贊成，故此於股東特別大會上提呈之該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

### 股本重組之開始日期及時間表

於該決議案在股東特別大會上獲通過後，股本重組之所有條件均已告達成，股本重組將於二零一五年三月十七日（星期二）生效。

新股份之新股票將為綠色，以便與現有之淺藍色股票區分。股本重組及相應交易安排、免費換領股票安排及碎股之對盤安排將根據該通函「預期時間表」一節所載的時間表落實。

代表董事會  
寰宇國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
林小明

香港，二零一五年三月十六日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事林小明先生、洪祖星先生、楊劍標先生及林傑新先生，非執行董事陳紹光先生，以及獨立非執行董事林永泰先生、蔡永冠先生及林芝強先生。