

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

二零一五年三月二十六日舉行之

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，載於日期為二零一五年二月二十三日股東週年大會通告內所有決議案均以股數投票方式獲股東正式批准及通過。

茲提述日期為二零一五年二月二十三日的股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定外，公告本節所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

鉅大國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，通告內載列的決議案已於二零一五年三月二十三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式獲得股東正式通過。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

於股東週年大會日期，賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數為200,000,000股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。股東以投票表決方式批准決議案。就於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月的經審核財務報表，以及董事會報告及獨立核數師報告	130,240,325 (100.00%)	無

2(a).	重選鍾北辰先生為執行董事	130,240,325 (100.00%)	無
2(b).	重選魏偉峰博士為獨立非執行董事	130,240,325 (100.00%)	無
2(c).	重選趙宇紅教授為獨立非執行董事	130,240,325 (100.00%)	無
2(d).	授權董事會釐定董事薪酬	130,240,325 (100.00%)	無
3.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	130,240,325 (100.00%)	無
4.	授予董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份	130,240,325 (100.00%)	無
5.	授予董事會一般授權以購回本公司股份	130,240,325 (100.00%)	無
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司購回的股份總面值	130,240,325 (100.00%)	無
7.	批准增加法定股本	130,240,325 (100.00%)	無
<b>特別決議案</b>			
8.	批准更改公司名稱	130,240,325 (100.00%)	無

由於上文第 1 至 7 項決議案的贊成票數超過 50%，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案；上文第 8 項決議案的贊成票數超過 75%，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
**Juda international Holdings Limited**  
 鉅大國際控股有限公司  
 公司秘書  
 黃智美

香港，二零一五年三月二十六日

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。