

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



恒都集團有限公司*

PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00725)

二零一五年四月二十九日舉行之
股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零一五年三月二十六日股東週年大會通告內之決議案及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一五年四月二十九日舉行之股東週年大會投票通過。

繼恒都集團有限公司(「本公司」)於二零一五年三月二十六日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本通函所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零一五年三月二十六日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之決議案及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一五年四月二十九日舉行之股東週年大會投票通過。香港證券登記有限公司，即本公司之香港股票過戶處，於股東週年大會上擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (投票%(約數))	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事及核數師報告。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
2.	批准及宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息。	140,132,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目 (投票%(約數))	
		贊成	反對
3.	(i) 重選蕭旭成先生為本公司執行董事。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選孟瑋琦小姐為本公司執行董事。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選馬鎮漢先生為本公司獨立非執行董事。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
5.	賦予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過20%之額外股份。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
6.	賦予董事會一般授權以購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過10%之股份。	140,132,100 (100%)	0 (0%)
7.	在通過第5及第6項決議案規限下，藉加入數目相當於董事會根據第6項決議案購回授權購回本公司股份之總面額，擴大根據第5項決議案向董事會在發行授權下配發及發行股份之權力。	140,132,100 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行之日，已發行股本總數為198,958,000股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予持有人出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示擬投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。

由於以上1至7項決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有於股東週年大會上提呈的決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
主席
顧迪安

香港，二零一五年四月二十九日

於本公佈日期，執行董事為孟振雄先生、蕭旭成先生、孟瑋琦女士及孟韋怡女士；非執行董事為顧迪安女士；而獨立非執行董事為劉振麟先生、李宗鼎先生及馬鎮漢先生。

* 僅供識別