

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文件的內容概不負責，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。

BEST PACIFIC

Best Pacific International Holdings Limited

超盈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

二零一五年五月十一日(星期一)舉行之 股東周年大會的表決結果

超盈國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年五月十一日(星期一)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一五年四月九日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司的經審核綜合財務報表及截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事會報告及核數師報告。	931,362,200 (100%)	— (0%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股5港仙。	931,362,200 (100%)	— (0%)
3(a).	重選盧煜光先生為本公司執行董事。	931,360,200 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3(b).	重選張海濤先生為本公司執行董事。	931,360,200 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3(c).	重選吳少倫先生為本公司執行董事。	931,360,200 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3(d).	重選張一鳴先生為本公司獨立非執行董事。	931,362,200 (100%)	— (0%)
3(e).	重選丁寶山先生為本公司獨立非執行董事。	931,360,200 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3(f).	重選余振宇先生為本公司獨立非執行董事。	931,362,200 (100%)	— (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(g).	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	858,910,200 (100%)	— (0%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	931,362,200 (100%)	— (0%)
5.	給予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	931,360,200 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	給予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	867,558,200 (93.15%)	63,804,000 (6.85%)
7.	通過加入本公司所購買股份總數方式延長授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中的額外股份的一般授權。	885,074,200 (95.03%)	46,288,000 (4.97%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,018,778,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,018,778,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一五年四月九日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
超盈國際控股有限公司
公司秘書
陳耀星

香港，二零一五年五月十一日

於本公告日期，董事會由盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、張一鳴先生*、丁寶山先生*及余振宇先生*組成。

* 獨立非執行董事