

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xiezhong International Holdings Limited

協眾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3663)

於2015年5月13日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述協眾國際控股有限公司(「本公司」)日期為2015年4月10日的通函(「通函」)，內容包括於2015年5月13日舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈通告載列所提呈之所有決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

畢馬威會計師事務所獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	572,594,000 100%	0 0%
2.	向股東宣派及派付截至2014年12月31日止年度的末期股息每股1.9港仙(「末期股息」)，全數透過削減股份溢價賬的進賬金額約人民幣12.1百萬元(約15.2百萬港元)自本公司股份溢價賬(「股份溢價賬」)支付。	572,594,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	重選以下將退任的董事：		
	(1) 重選陳存友先生為執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(2) 重選韓永貴先生為非執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(3) 重選李學軍先生為非執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(4) 重選朱正華先生為非執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(5) 重選陳浩先生為非執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(6) 重選黃玉剛先生為非執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(7) 重選劉英傑先生為獨立非執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(8) 重選林雷先生為獨立非執行董事；	572,594,000 100%	0 0%
	(9) 授權董事會釐訂彼等的酬金。	572,594,000 100%	0 0%
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，並授權董事會釐訂其酬金。	572,594,000 100%	0 0%
5.	授予董事一般及無條件授權，藉以購回面值總額不超過本公司股本面值總額10%的股份。	572,594,000 100%	0 0%
6.	授予董事一般及無條件授權，藉以額外配發、發行及處置面值總額不超過本公司股本面值總額20%的本公司普通股。	572,514,000 99.99%	80,000 0.01%
7.	透過加入本公司根據第5項決議案購回股份的一般及無條件授權所購回的股份數目，擴大根據第6項決議案授予董事額外發行、配發及處置本公司股份的一般及無條件授權。	572,514,000 99.99%	80,000 0.01%

附註：第5至7項決議案的全文列載於通告內。

由於每項決議案均獲得超過50%的票數贊成，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日的已發行股份總數為800,000,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

並無股份賦予持有人有權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就所提呈之決議案投反對票，或放棄表決權。

代表董事會
協眾國際控股有限公司
主席
陳存友

香港，2015年5月13日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事陳存友先生及葛紅兵先生；五名非執行董事韓永貴先生、李學軍先生、朱正華先生、陳浩先生和黃玉剛先生；以及四名獨立非執行董事劉英傑先生、張閩生先生、張書林先生及林雷先生。