

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。

YUGANG

YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

(渝港國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00613)

二零一五年股東週年大會投票表決結果

渝港國際有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十一日舉行之股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就二零一五年四月十六日股東週年大會通告所載並提呈之所有決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。有關決議案的投票結果載列如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告。	4,978,457,198 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	4,978,457,198 (100%)	0 (0%)
3. a.	重選以下本公司董事(「董事」)		
	(i) 張慶新先生為執行董事；	4,976,841,198 (99.97%)	1,616,000 (0.03%)
	(ii) 李嘉士先生為非執行董事；	4,858,255,198 (97.59%)	120,202,000 (2.41%)
	(iii) 梁宇銘先生為獨立非執行董事。	4,978,457,198 (100%)	0 (0%)
3. b.	授權董事會釐定董事酬金。	4,978,457,198 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	4,978,457,198 (100%)	0 (0%)
5.	股東週年大會通告第五項決議案所載，授予董事一般授權以發行股份。	4,857,093,198 (97.56%)	121,364,000 (2.44%)

6.	股東週年大會通告第六項決議案所載，授予董事一般授權以購回股份。	4,978,377,198 (100%)	0 (0%)
7.	股東週年大會通告第七項決議案所載，擴大授予董事一般授權以發行股份。	4,857,093,198 (97.56%)	121,364,000 (2.44%)
8.	批准及採納本公司之新購股權計劃。	4,857,013,198 (97.56%)	121,364,000 (2.44%)

由於有權投票並已親身或透過受委代表於股東週年大會上投票的股東就上述每項決議案所投之贊成票均超過總票數 50%，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

代表
渝港國際有限公司
董事總經理
袁永誠

香港，二零一五年五月二十一日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 9,305,276,756 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。
2. 概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據《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。
3. 概無股東根據《上市規則》須於股東週年大會上放棄表決權。
4. 概無任何人士於載有股東週年大會通告之本公司日期為 2015 年 4 月 16 日的通函內表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。
5. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任點票的監察員。

於本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，分別為張松橋先生（主席）、袁永誠先生（董事總經理）、張慶新先生、林曉露先生及梁啟康先生為執行董事；李嘉士先生為非執行董事；以及陸宇經先生、梁宇銘先生及吳國富先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別