

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GRAND CONCORD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣豪國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：844)

**二零一五年五月二十二日舉行之
股東週年大會之投票結果**

謹此提述廣豪國際控股有限公司（「本公司」）於二零一五年四月二十四日刊發之通函（「通函」）及本公司於二零一五年五月六日刊發之補充通函（「補充通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈下列普通決議案（「決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3(a)	作為個別決議案，重選王建陵先生為本公司董事。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3(b)	作為個別決議案，重選王韶華先生為本公司董事。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3(c)	作為個別決議案，重選王金堂先生為本公司董事。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4	作為個別決議案，授權董事會釐定本公司董事（不包括馮永明先生）之酬金。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
5	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
6	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，不得超過本公司現有已發行股份之20%（「新發行授權」）。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
7	授予董事一般授權以贖回股份，不得超過本公司現有已發行股份之10%（「購回授權」）。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
8	加上本公司根據購回授權所購回股份的數目以擴大新發行授權。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
9	重選馮永明先生為本公司董事。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)
10	授權董事會釐定馮永明先生作為本公司董事之酬金。	239,004,500股 (100.00%)	0股 (0.00%)

附註：決議案全文請參閱通函所載之股東週年大會通告及補充通函所載之股東週年大會補充通告。

由於超過50%之票數（親身或委任代表出席）於股東週年大會上贊成決議案第1至10項各項，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為380,000,000股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條之規定放棄投票贊成決議案，且概無股份限制持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
廣豪國際控股有限公司
主席
王建陵

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事為王建陵先生、洪建女士、王韶華先生、衛金龍先生及馮永明先生；及三名獨立非執行董事為王金堂先生、鄭雪莉女士及陳亞彬博士。