

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

2015年5月22日舉行之 股東週年大會投票表決結果

投票表決結果

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)於2015年5月22日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，按主席要求以點票表決方式就列載於2015年4月21日之股東週年大會通告內每項提呈大會之決議案(「決議案」)進行表決。本公司欣然宣布決議案之點票表決結果如下：

議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2014年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	567,594,195 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣布派發截至2014年12月31日止年度之末期股息。	567,594,195 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選文道明先生為執行董事。	565,821,681 (99.69%)	1,772,514 (0.31%)
	(ii) 重選陳嘉緯先生為執行董事。	565,563,232 (99.64%)	2,030,963 (0.36%)
	(iii) 重選鄭志剛博士為非執行董事。	482,047,545 (84.93%)	85,546,650 (15.07%)
	(iv) 重選陳世昌先生為非執行董事。	565,426,913 (99.62%)	2,167,282 (0.38%)
	(v) 重選鄺其志先生為獨立非執行董事。	566,299,975 (99.77%)	1,294,220 (0.23%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	567,594,195 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	367,844,772 (62.87)	217,245,423 (37.13)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	567,594,195 (100.00%)	0 (0.00%)

7.	批准更新本公司於2011年6月9日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之計劃授權限額，並授權本公司董事根據購股權計劃授出不超過經更新限額之購股權。	384,494,981 (67.74%)	183,099,214 (32.26%)
由於以上每項決議案均獲超過50%票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

附註:

- (1) 賦予持有人出席股東週年大會及在大會上就各項決議案表決的權利的股份總數: 1,570,394,518 股。
- (2) 賦予持有人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的權利的股份總數:零。
- (3) 上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數:零。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東週年大會上擔任大會決議案點票之監察人。

承董事會命
主席
劉國權

香港，2015年5月22日

於本公布日期，本公司的董事如下：

執行董事：劉國權博士、Ishwar Bhagwandas CHUGANI先生、文道明先生及陳嘉緯先生；

非執行董事：鄭志剛博士及陳世昌先生；及

獨立非執行董事：畢滌凡博士、鄺其志先生、梁覺教授及Simon Devilliers RUDOLPH先生。