

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。



FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

申基國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

申基國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(日期為二零一五年四月二十八日)內所載全部決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行投票事宜。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選以下人士為本公司董事，每項為一項單獨的決議案：		
	(a) 趙恩澤先生	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 范劍剛先生	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 余磊先生	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 張翠蘭女士	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事釐定其酬金	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5(I).	向本公司董事授出可配發、發行及處理本公司任何未發行股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
5(II).	向本公司董事授出可購回本公司股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)
5(III).	待第5(I)及5(II)項之決議案獲通過後，擴大根據第5(I)項決議案向董事授出之一般性授權，惟涉及股份面值總額不超過依據購回授權所購回之股份面值總額	191,273,150 (100.00%)	0 (0.00%)

由於每項決議案均獲超過50%之有效贊成票，因此，所有上述決議案皆獲通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為327,896,933股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會並需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條於會上放棄投贊成票。概無股東需根據上市規則放棄投票。

承董事會命
申基國際控股有限公司
主席
申勇

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即申勇先生、申柯先生、趙恩澤先生、范劍剛先生及洪祥準先生；及三名獨立非執行董事，即余磊先生、張翠蘭女士及司馬文先生。