

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的任何損失承擔任何責任。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

於二零一五年六月二日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

茲提述惠生國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十三日發出之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。於本公告內所用之釋義，除文義另有所指外，將與該通函所定之意義相同。

表決結果

董事會宣佈，於二零一五年六月二日舉行之股東週年大會中，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為 482,484,000 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數目。沒有股份為根據上市規則 13.40 條而只容許持有人出席但需要在股東週年大會提呈之決議案中放棄表決贊成，亦沒有股份為根據上市規則要求其持有人在股東週年大會中放棄表決。股東於股東週年大會就任何決議案投票並無受限制。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東週年大會中提呈之任何決議案中表決之意願。

所有於股東週年大會中提呈之決議案之表決結果如下：

決議案		投票代表之股份數量(及佔投票代表之股份總數之比例)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及本公司核數師報告。	158,032,727 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣 0.015 元。	158,032,727 (100.000%)	0 (0.000%)

3.	(a) 重選周詩剛先生為執行董事。	158,031,727 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選張志忠先生為非執行董事。	158,031,727 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選馬遙豪先生為獨立非執行董事。	158,031,727 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	158,031,727 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	158,032,727 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	採納通告所載之第 5 項普通決議案（給予董事發行本公司股份之一般授權）。	158,031,727 (99.999%)	1,000 (0.001%)
6.	採納通告所載之第 6 項普通決議案（給予董事購回本公司股份之一般授權）。	158,031,727 (99.999%)	1,000 (0.001%)
7.	採納通告所載之第 7 項普通決議案（擴大董事發行本公司股份之一般授權）。	158,030,727 (99.999%)	2,000 (0.001%)

附註：決議案的全文已載於通告內。

因為多於 50% 之投票贊成各項獲提呈之決議案，因此所有決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
丁碧燕
主席

香港，二零一五年六月二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁碧燕先生、于濟世先生、丁敬喜先生及周詩剛先生；非執行董事張志忠先生；以及獨立非執行董事馬遙豪先生、鄧近平先生及廖秀健先生。