

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。



## CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

### 二零一五年六月二日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 董事調任

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會宣布，股東週年大會通告內所載全部決議案已於二零一五年六月二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

#### 董事調任

董事會亦宣布，本公司執行董事周君廉博士調任為非執行董事，於股東週年大會結束後生效。

茲提述周生生集團國際有限公司〔「本公司」〕日期為二零一五年四月二十四日之通函〔「通函」〕，內容有關〔其中包括〕本公司的股東週年大會〔「股東週年大會」〕。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會〔「董事會」〕欣然宣布於二零一五年六月二日舉行之股東週年大會上，所有刊載於日期為二零一五年四月二十四日股東週年大會通告內之普通決議案〔「普通決議案」〕均獲本公司股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1	省覽及接納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告、董事會報告及獨立核數師報告。	502,179,792 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣布派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股49港仙。	502,179,792 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
3(i)	重選周君令先生為董事。	491,273,294 (97.82%)	10,959,298 (2.18%)
3(ii)	重選周君廉博士為董事。	498,069,426 (99.17%)	4,163,166 (0.83%)
3(iii)	重選周永成先生為董事。	490,908,152 (97.75%)	11,324,440 (2.25%)
3(iv)	重選陳炳勳醫生為董事。	501,929,252 (99.94%)	303,340 (0.06%)
3(v)	重選鍾沛林先生為董事。	495,508,030 (98.66%)	6,724,562 (1.34%)
4	授權本公司董事會釐定董事酬金。	498,312,766 (99.96%)	192,826 (0.04%)
5	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	502,082,592 (99.97%)	150,000 (0.03%)
6(A)	按股東週年大會通告第6(A)段所載，授予董事一般授權以購回本公司股份。	500,324,792 (99.62%)	1,907,800 (0.38%)
6(B)	按股東週年大會通告第6(B)段所載，授予董事一般授權以發行新股份。	354,145,390 (70.57%)	147,685,202 (29.43%)
6(C)	按股東週年大會通告第6(C)段所載，擴大董事一般授權以發行股份。	356,256,530 (70.99%)	145,574,062 (29.01%)

*附註：*

- (1) 股份持有人〔「股東」〕有權出席股東週年大會並於會上就普通決議案表決贊成或反對的已發行股份總數為676,920,000股。
- (2) 概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則〔「上市規則」〕第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (3) 在股東週年大會上，概無任何股東須根據上市規則之規定就普通決議案放棄表決權。
- (4) 於載有股東週年大會通告的通函中，概無任何人士表示擬於股東週年大會上就普通決議案投反對票或放棄表決權。

**董事調任**

董事會亦宣布，本公司執行董事周君廉博士（「周博士」）調任為非執行董事，於二零一五年六月二日舉行之股東週年大會結束後生效。

周博士，BBS，MBE，太平紳士，DSSc (Hon)，八十八歲，為本公司及其附屬公司(「本集團」)創辦人之一。除目前於本公司擔任董事外，彼亦於本集團多家附屬公司擔任董事。彼為周君令先生之弟，周永成先生之父，以及周敬成醫生及周允成先生之叔父。周博士於一九八六年至一九九七年出任本集團總經理，亦於一九九零年至二零一三年出任本集團主席。彼經營珠寶業務超過六十年。周博士於一九九八年獲香港中文大學授予榮譽社會科學博士名銜，彼為上海復旦大學名譽教授、順德職業技術學院校董，並為中國廣州市、佛山市、長樂市、蘭州市及敦煌市榮譽市民。

於本公告發表日，周博士持有136,271,595股本公司股份權益，相當於本公司已發行股本約 20.13% (定義見證券及期貨條例第XV部)。上述所有股份均透過一項全權信託持有，而周博士為該信託之其中一位受益人。該信託之信託人分別透過本公司主要股東 Everwin Company Limited 持有120,000,000股股份，並透過 Golden Court Limited 持有16,271,595股股份。

除上文披露外，周博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關連。周博士現時或於過去三年並無於證券在香港或海外上市之其他公眾公司擔任董事之職位。

根據本公司與周博士訂立之委任函，彼將於本公司每屆股東週年大會膺選連任，每次之任期約一年。周博士可享有董事年度袍金270,000港元，金額乃由董事會經參考彼於本公司之職務及職責及當時市場狀況而釐定。

除以上所披露者外，有關周博士調任為非執行董事並無其他需要本公司股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條所述之要求須予披露之資料。

承董事會命  
主席  
周永成

香港，二零一五年六月二日

於本公告發表日，本公司執行董事為周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為周君令先生、周君廉博士、丁良輝先生及鍾沛林先生；以及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文博士及劉文龍先生。