

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。



K & P International Holdings Limited

堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：675)

二零一五年六月二日舉行之股東週年大會的表決結果

堅寶國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一五年四月二十七日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	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表、董事會報告及核數師報告。	143,910,003 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股 2 港仙。	143,910,003 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選賴培和先生為執行董事。	143,910,003 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選孔蕃昌先生為獨立非執行董事。	143,910,003 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事最高人數。	143,910,003 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。	143,910,003 (100%)	0 (0%)
4.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	143,910,003 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 10% 的本公司股份。	143,910,003 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。	143,908,003 (99.999%)	2,000 (0.001%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	143,910,003 (100%)	0 (100%)

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 267,004,800 股。
- (b) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 267,004,800 股。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於本公司日期為二零一五年四月二十七日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的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點票的監票人。

代表董事會
堅寶國際控股有限公司
 主席
 賴培和

香港，二零一五年六月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴培和先生及陳友華先生；及獨立非執行董事孔蕃昌先生、梁文基先生及李沅鈞先生。

* 僅供識別