

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



達利國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：608)

2015年6月8日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

達利國際集團有限公司(「本公司」)於2015年6月8日舉行之股東週年大會(「股東會」)上，主席於會上要求就股東會通告(「通告」)所載各項提呈的決議案以按股數投票方式逐一進行表決。所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過為普通決議案。按股數投票表決結果如下：

| 決議案 | | 投票股數 (%) | |
|-----|---|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納截至2014年12月31日止年度之經審核財政報告、董事會報告及獨立核數師報告。 | 165,395,230 (99.24%) | 1,264,000 (0.76%) |
| 2. | 宣佈派發末期股息。 | 166,659,230 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (a) 重選胡經緯先生為董事。 | 165,395,230 (99.24%) | 1,264,000 (0.76%) |
| | (b) 重選蘇少嫻小姐為董事。 | 166,659,230 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (c) 重選楊國榮教授為董事。 | 166,659,230 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (d) 授權董事委任任何人士出任董事，以填補董事會空缺或作為新增之董事會成員。 | 166,609,230 (99.97%) | 50,000 (0.03%) |
| | (e) 釐定董事袍金。 | 166,659,230 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 重選德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 166,659,230 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 決議案 | | 投票股數 (%) | |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | A. 通告第5A項之普通決議案（授予董事會一般授權以發行證券）。* | 165,345,230 (99.21%) | 1,314,000 (0.79%) |
| | B. 通告第5B項之普通決議案（授予董事會一般授權以購回本公司之股份及其他證券）。* | 166,659,230 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | C. 通告第5C項之普通決議案（授予董事會一般授權以發行額外股份）。* | 165,345,230 (99.21%) | 1,314,000 (0.79%) |
| 由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，以上所有決議案均獲正式通過為普通決議案。 | | | |

* 決議案的全文載於通告。

於股東會舉行當日，本公司已發行股份總數為 305,615,420 股股份，相當於賦予持有人有權出席股東會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。

本公司概無任何本公司股份之持有人有權出席股東會但只可就該等決議案投反對票。

本公司並無賦予持有人權利出席股東會並須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 條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東會上就任何提呈之決議案放棄投票。

各股東於股東會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
達利國際集團有限公司
公司秘書
陳蔚瑋

香港，2015 年 6 月 8 日

於本公告日，本公司董事會成員包括(1)執行董事：林富華先生、蘇少嫻小姐、林知譽先生及林典譽先生；(2)非執行董事：楊國榮教授；及(3)獨立非執行董事：胡經緯先生、黃紹開先生及梁學濂先生。