

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司

CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

二零一五年六月十日舉行之股東週年大會投票表決結果

信達國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零一五年四月十七日的股東週年大會通告內的所有擬提呈決議案已獲本公司股東按股數投票表決的方式正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納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、董事會報告及核數師報告 | 417,652,985 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 重選本公司退任董事： | | |
| | (a) 重選龔智堅先生為執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金 | 417,652,985 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選周國偉先生為非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金 | 417,652,985 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 委聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金 | 417,652,985 (100%) | 0 (0%) |
| 4A. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股本 20% 之額外股份 | 417,652,985 (100%) | 0 (0%) |
| 4B. | 授予本公司董事一般授權，以購回不超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10% 之股份 | 417,652,985 (100%) | 0 (0%) |
| 4C. | 藉加入不超逾本公司可購回之股份數目，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權 | 417,652,985 (100%) | 0 (0%) |
| 由於第 1 項至第 4C 項決議案之贊成票數均超過 50%，所有決議案均獲通過為本公司的普通決議案。 | | | |

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 641,205,600 股，此乃授予持有人有權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會就提呈的決議案進行投票時，不受任何限制。於載有股東週年大會通告之通函中，並無股東擬表決反對該等決議案或放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處 – 卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

信達國際控股有限公司

執行董事

劉敏聰

謹啟

香港，二零一五年六月十日

於本公告刊發日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事:

趙紅衛先生 (主席)

龔智堅先生 (董事總經理)

劉敏聰先生

非執行董事:

周國偉先生

獨立非執行董事:

汪同三先生

陳工孟先生

洪木明先生

網站: <http://www.cinda.com.hk>