

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。



**PROVIEW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**唯冠國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

於二零一五年六月十六日舉行之  
二零一二年、二零一三年及二零一四年各年度之  
股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一二年股東週年大會、二零一三年股東週年大會及二零一四年股東週年大會已於二零一五年六月十六日舉行，而於會上提呈的所有建議決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述唯冠國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月十五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)二零一二年、二零一三年及二零一四年各年度的股東週年大會(統稱「股東週年大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**二零一二年股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東於二零一五年六月十六日舉行之二零一二年股東週年大會上以投票表決方式正式通過二零一二年股東週年大會通告所載所有建議決議案。

\* 僅供識別

於二零一二年股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	議決、追認及確認二零一二年股東週年大會為二零一二年 度本公司的股東週年大會	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	收取、審議及採納截至二零一零年六月三十日止年度的本 公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	收取、審議及採納截至二零一一年六月三十日止年度的本 公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	收取、審議及採納截至二零一二年六月三十日止年度的本 公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)

### 二零一三年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東於二零一五年六月十六日舉行之二零一三年股東週年大會上以投票表決方式正式通過二零一三年股東週年大會通告所載所有建議決議案。

於二零一三年股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	議決、追認及確認二零一三年股東週年大會為二零一三年 度本公司的股東週年大會	999,337,158 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	收取、審議及採納截至二零一三年六月三十日止年度的本 公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	999,337,158 (100.00%)	0 (0.00%)

### 二零一四年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東於二零一五年六月十六日舉行之二零一四年股東週年大會上以投票表決方式正式通過二零一四年股東週年大會通告所載所有建議決議案。

於二零一四年股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	議決、追認及確認二零一四年股東週年大會為二零一四年度本公司的股東週年大會	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司未發行股份	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授予董事一般授權以購回本公司股份	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	藉本公司購回的額外股份，擴大授予董事的一般授權	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(a) 重選孫敏女士為董事	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選韓蘇先生為董事	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	委任Ernst & Young Global Limited為本公司的核數師直至今屆股東週年大會結束時，並授權董事釐定其薪酬	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	收取、審議及採納截至二零一四年六月三十日止年度的本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	999,347,158 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的點票監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,151,499,810股股份，此乃給予所有股東有權出席各股東週年大會並於會上就二零一二年股東週年大會通告、二零一三年股東週年大會通告及二零一四年股東週年大會通告所載之所有建議決議案投贊成或反對票之股份總數。股東就股東週年大會上提呈之任何決議案進行的投票或投票方式，未受任何限制。

由於在各股東週年大會上投票贊成各建議決議案之票數超過50%，所有建議決議案於股東週年大會上均獲正式通過為本公司普通決議案。

## 繼續暫停股份買賣

本公司股份已自二零一零年八月二日下午二時三十分起於聯交所暫停買賣。於達成聯交所設立的復牌規定前，本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

股東務請注意，倘股份未能恢復買賣，則本公司股份可能從聯交所除牌。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
唯冠國際控股有限公司  
主席  
孫敏

香港，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括楊雲芳女士、韓蘇先生及孫敏女士。