

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YORKEY

YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.

精熙國際(開曼)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2788)

於二零一五年六月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

於精熙國際(開曼)有限公司(「本公司」)在二零一五年六月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以投票表決方式正式通過於股東週年大會上提呈之所有決議案。於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	接納及省覽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及本公司董事會報告與核數師報告。	683,577,200 99.99%	78,000 0.01%
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股0.035港元。	683,577,200 99.99%	78,000 0.01%
3	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度特別股息每股0.035港元。	683,577,200 99.99%	78,000 0.01%
4	(i) 重選賴以仁先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	439,050,200 64.11%	245,805,000 35.89%
	(ii) 重選永井三知夫先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	439,050,200 64.11%	245,805,000 35.89%
	(iii) 重選廖國銘先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	439,050,200 64.11%	245,805,000 35.89%
	(iv) 重選吳淑品女士為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	439,050,200 64.11%	245,805,000 35.89%
	(v) 重選江向才先生為本公司獨立非執行董事，	439,050,200	245,805,000

普通決議案	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
並授權本公司董事會釐定其酬金。	64.11%	35.89%
(vi) 重選周智明先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	438,966,200 64.10%	245,889,000 35.90%
(vii) 重選王逸琦先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	438,966,200 64.10%	245,889,000 35.90%
5 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	683,577,200 99.99%	78,000 0.01%
6 授予本公司董事一般授權，以根據大會通告第6項普通決議案發行、配發及處置本公司額外股份。	430,900,100 62.92%	253,955,100 37.08%
7 授予本公司董事一般授權，以根據大會通告第7項普通決議案購回本公司股份。	683,577,200 99.99%	78,000 0.01%
8 擴大授予本公司董事之一般授權，以根據大會通告第8項普通決議案發行股份。	430,900,100 62.92%	253,955,100 37.08%

由於超過50%之票數贊成第1至8項普通決議案，所有上述決議案均以股東投票方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為827,778,000股，乃賦予持有人於股東週年大會上出席及投票贊成或反對所有決議案之股份總數。本公司(i) 概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何上述決議案，(ii) 也無任何本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於寄發予股東日期為2015年4月30日的通函內表示有意於股東週年大會上表決反對提呈的任何決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票事項之監票人。

承董事會命
精熙國際（開曼）有限公司
公司秘書
吳子正

香港，二零一五年六月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩位執行董事：賴以仁先生及永井三知夫先生；兩位非執行董事：廖國銘先生及吳淑品女士；以及三位獨立非執行董事：江向才先生、周智明先生及王逸琦先生。

* 僅供識別