

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，並明確表示概不會就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。



## Time2U International Holding Limited

### 時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

### 二零一五年六月二十二日舉行的 股東週年大會之投票結果

謹此提述時間由你國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月三十日刊發的通函(「通函」)及本公司於二零一五年六月五日刊發的補充通函(「補充通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈下列普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及本公司核數師報告。	472,442,978 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
2.	(a) 重選林志強先生為本公司執行董事。	472,442,978 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(b) 重選嚴曉彤女士為本公司執行董事。	472,442,978 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(c) 重選常偉先生為本公司獨立非執行董事。	472,442,978 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	472,442,978 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	472,442,978 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)

決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
4.	採納通告所載的第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份的一般授權)。	469,666,978股 (99.41%)	2,776,000股 (0.59%)
5.	採納通告所載的第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份的一般授權)。	472,442,978股 (100.00%)	0股 (0.00%)
6.	採納通告所載的第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份的一般授權)。	469,666,978股 (99.41%)	2,776,000股 (0.59%)
7.	重選施清泉先生為本公司執行董事。	472,442,978股 (100.00%)	0股 (0.00%)
8.	授權董事會釐定施清泉先生作為本公司執行董事的酬金。	472,442,978股 (100.00%)	0股 (0.00%)

附註：決議案全文請參閱通函所載的股東週年大會通告及補充通函所載的股東週年大會補充通告。

由於超過50%的票數(親身或委任代表出席)於股東週年大會上贊成決議案第1至8項各項，故所有上述決議案已作為普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投票贊成決議案，且概無股份限制持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命  
時間由你國際控股有限公司  
主席  
林志強

香港，二零一五年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事林志強先生、嚴曉彤女士、黨書國先生及施清泉先生；及三名獨立非執行董事常偉先生、聶星先生及余俊敏先生。