

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 寰宇國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

於二零一五年七月十五日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月十五日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之決議案為普通決議案。

茲提述寰宇國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年六月二十六日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議收購事項。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月十五日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之決議案（「決議案」）為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行298,380,307股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案投票之股份總數為298,380,307股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本的100%。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示彼等有意於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

決議案之全文載於股東特別大會通告。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准收購事項(定義見通函)及其項下擬進行之交易,包括但不限於增設及發行可換股票據(定義見通函)及授出特別授權(定義見通函)以於可換股票據所附帶之轉換權獲行使後根據可換股票據之條款及條件配發及發行本公司股份,及同意有關修改、修訂或豁免或與此有關之事項。	100,454,138 (100.0%)	- (0.00%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由受委代表或獲授權公司代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於決議案獲超過50%之票數贊成，故於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

代表董事會
寰宇國際控股有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零一五年七月十五日

於本公佈日期，執行董事為林小明先生、洪祖星先生、楊劍標先生及林傑新先生，非執行董事為陳紹光先生，以及獨立非執行董事為林永泰先生、蔡永冠先生及林芝強先生。