

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1050)

於二零一五年七月二十日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月二十日舉行之股東特別大會上所提呈之決議案以投票的表決方式已獲正式通過。

嘉利國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一五年七月二十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上所提呈之決議案以投票的表決方式已獲正式通過。

投票結果

決議案全文載於日期為二零一五年六月二十六日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(A) 批准合作協議及其項下擬進行之交易；	201,074,320	0
(B) 批准發行可換股票據；	(100%)	(0%)
(C) 授權本公司董事於行使可換股票據所附之轉換權後發行及配發轉換股份，轉換價為0.465港元（可調整）；		
(D) 授權董事就合作協議及據此擬進行的交易採取有關行動及簽立有關文件。		

此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。

附註：

- a. 由於全部票數均贊成該普通決議案，故有關決議案獲正式通過。
- b. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,996,195,200股普通股。
- c. 賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對之股份總數為505,317,200股普通股。
- d. 賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上僅可投票反對股東特別大會決議案之股份總數為零股。
- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零一五年六月二十六日之通函中表明，其有意投票反對或放棄投票任何股東特別大會之決議案。
- f. 何焯輝先生（本公司控股股東兼執行董事（董事會主席兼行政總裁））及其聯繫人（於股東特別大會日期，擁有1,490,878,000股普通股的投票權）須就決議案放棄投票並已於股東特別大會放棄投票。
- g. 本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票人。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
主席
何焯輝

香港，二零一五年七月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為何焯輝先生、李樹琪先生、陳名妹小姐及趙凱先生；非執行董事為何卓明先生及何啓文先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

* 僅供識別