

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



KTL International Holdings Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

於2015年8月10日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2015年8月10日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

KTL International Holdings Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於2015年8月10日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包含80,000,000股每股面值0.01港元的股份 (「股份」)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。持有合共50,753,008股股份，佔已發行股份總數約63.44%的股東已親身、透過受委代表或正式授權代表出席股東週年大會並於股東週年大會投票。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會但須在會上放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須在股東週年大會上放棄表決。概無本公司股東已在本公司日期為2015年7月9日的通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

於股東週年大會上所有提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及獨立核數師報告	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選紀若鵬先生為執行董事	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選李文俊先生為執行董事	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事無條件一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的股份	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項決議案授予董事的授權，加入根據第5(B)項決議案購回的證券面值	50,753,008 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於超過50%票數投票贊成第1項至第5項決議案，故第1項至第5項決議案於股東週年大會上以本公司普通決議案獲正式通過。

承董事會命
KTL International Holdings Group Limited
 聯席主席兼執行董事
 紀若鵬

香港，2015年8月10日

於本公佈日期，本公司執行董事為紀若鵬先生、李文俊先生及紀若麟先生；及本公司獨立非執行董事為丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生。