

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，概不就因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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(Incorporated in Bermuda with Limited Liability)  
Stock Code 股份代號: 0590

## 2015年8月19日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果及變更末期股息之派付日期

### 2015年8月19日舉行之股東週年大會按股數投票表決結果

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)於2015年8月19日舉行之股東週年大會(「大會」)上，主席要求就大會通告所載，並提呈大會的各項決議案，按股數投票方式進行表決。

本公司於大會舉行當日已發行股份數目為589,107,850股，此乃賦予持有人有權出席大會，並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份持有人有權出席大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於大會上放棄表決權。於載有大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於大會上擔任投票之監票員，負責進行點票。

就各項決議案按股數投票表決贊成或反對之結果如下：

決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
1.	省覽截至2015年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		443,608,949 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2015年3月31日止年度之末期股息。		443,608,949 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a)	重選黃蘭詩女士為董事	407,472,607 (91.85%)	36,136,342 (8.15%)
	(b)	重選鍾惠冰女士為董事	407,472,607 (91.85%)	36,136,342 (8.15%)

3.	(1)	(c)	重選楊寶玲女士為董事	404,908,607 (91.28%)	38,700,342 (8.72%)
		(d)	重選許照中太平紳士為董事	291,397,192 (65.69%)	152,211,757 (34.31%)
		(e)	重選葉澍堃 GBS 太平紳士為董事	399,484,459 (90.05%)	44,124,490 (9.95%)
	(2)		授權董事會釐定董事酬金。	438,379,609 (98.82%)	5,229,340 (1.18%)
4.			續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	443,163,949 (99.90%)	445,000 (0.10%)
5.			授予董事一般授權配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	270,814,358 (61.05%)	172,794,591 (38.95%)
6.			授予董事一般授權購回本公司股本中之股份。	443,608,949 (100.00%)	0 (0.00%)
7.			待第 5 項及第 6 項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。	309,440,509 (69.76%)	134,168,440 (30.24%)

由於以上決議案獲超過 50% 之票數贊成，因此於大會上的所有決議案獲正式通過為普通決議案。

#### 變更末期股息之派付日期

茲提述本公司日期為 2015 年 6 月 25 日之截至 2015 年 3 月 31 日止年度全年業績公告（「該公告」）及 2015 年年報（「該年報」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該公告和該年報所界定者具有相同涵義。

香港政府於 2015 年 7 月 9 日將 2015 年 9 月 3 日訂為一次過的額外法定假日及公眾假期，以便社會大眾參與中國人民抗日戰爭勝利七十周年紀念日的紀念活動。

本公司董事會謹此宣佈，由於 2015 年 9 月 3 日被訂為香港公眾假期，因此本公司將於 2015 年 9 月 2 日派付末期股息每股 0.55 港元予股東，而非如該公告和該年報所載於 2015 年 9 月 3 日派付。

承董事會命  
六福集團(國際)有限公司  
陳素娟  
公司秘書

香港，2015年8月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃偉常先生(主席兼行政總裁)、謝滿全先生(副主席)、王巧陽女士、黃蘭詩女士及鍾惠冰女士；非執行董事為黃浩龍先生(副主席)、楊寶玲女士、許照中太平紳士及李漢雄MH太平紳士；獨立非執行董事為戴國良先生、葉澍堃GBS太平紳士、麥永森先生及黃汝璞太平紳士。