

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。



BEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百靈達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

於二零一五年八月二十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月二十日舉行之股東週年大會上提呈之該等決議案均已於二零一五年八月二十日舉行之股東週年大會上以點票方式表決通過。

董事退任

根據本公司細則，胡女士已於股東週年大會結束時退任本公司董事。

茲提述本公司日期均為二零一五年七月二十一日之股東週年大會通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案(「該等決議案」)均已於二零一五年八月二十日舉行之股東週年大會上以點票方式表決通過，就該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註 1)	贊成 (附註 2)		反對 (附註 2)	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	8,726,554,640	100.00	0	0.00

普通決議案 (附註 1)		贊成 (附註 2)		反對 (附註 2)	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	(a) 重選陳廣發先生為董事。	8,726,554,640	100.00	0	0.00
	(b) 重選蕭喜臨先生為董事。	8,726,554,640	100.00	0	0.00
	(c) 重選吳梓堅先生為董事。	8,724,644,640	99.98	1,910,000	0.02
	(d) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	8,726,554,640	100.00	0	0.00
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	8,726,554,640	100.00	0	0.00
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	8,722,014,640	99.95	4,540,000	0.05
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	8,726,554,640	100.00	0	0.00
	(C) 藉加入購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司之額外股份之一般授權。	8,722,014,640	99.95	4,540,000	0.05

附註:

1. 上述該等決議案之內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。
2. 票數及百分比乃根據以親身出席股東週年大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份總數計算。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為20,450,072,140股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之該等決議案進行投票時，未受任何限制。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會之監票員。

董事退任

如該通函所提及，根據本公司細則，胡登而女士(「**胡女士**」)已於股東週年大會結束時退任本公司董事。胡女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任本公司董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對胡女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
主席
張虹海

香港，二零一五年八月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事張虹海先生(主席)、張明先生(行政總裁)及任海升先生以及獨立非執行董事陳廣發先生、蕭喜臨先生及吳梓堅先生組成。

* 僅供識別