

香港交易及結算所有限公司以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。



QINGDAO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

青島控股國際有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00499)

**於二零一五年九月八日舉行之
股東週年大會表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述青島控股國際有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一五年七月二十八日之通函(「通函」)及於同日刊發之股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零一五年九月八日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為499,276,680股股份，此乃賦予股東權力可出席股東週年大會及在會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何根據上市規則第13.40條之規定賦予股東權力可出席股東週年大會但須在會上放棄就任何決議案投贊成票之股份，亦無任何根據上市規則規定股東須在股東週年大會上放棄投票之股份。據無任何人士在通函內表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

表決結果詳載如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選張鎮安先生為本公司執行董事；	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選邢路正先生為本公司執行董事；	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選張連慶先生為本公司執行董事；	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選姜毅先生為本公司非執行董事；	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 重選尹德勝先生為本公司獨立非執行董事；	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 重選王殿杰先生為本公司獨立非執行董事；	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(g) 重選趙美然女士為本公司獨立非執行董事；	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(h) 重選李雪先生為本公司獨立非執行董事； 及	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(i) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司已發行股本中最多20%之本公司額外股份。	344,631,956 (99.9999%)	3 (0.0001%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本中最多10%之本公司股份。	344,631,959 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 藉加入本公司根據第4(B)項決議案所購回之股份，以擴大大公司根據第4(A)項決議案以配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	344,631,956 (99.9999%)	3 (0.0001%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故此所有決議案均已獲正式通過。

承董事會命
青島控股國際有限公司
執行董事兼行政總裁
張連慶

香港，二零一五年九月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張鎮安先生(主席)、邢路正先生(副主席)及張連慶先生(行政總裁)；本公司非執行董事為姜毅先生；以及本公司獨立非執行董事為尹德勝先生、王殿杰先生、趙美然女士及李雪先生。