

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。



寰宇

## UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 寰宇國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

### 於二零一五年十一月三十日舉行之股東週年大會投票結果 及 執行董事退任

#### 股東週年大會投票結果

茲提述寰宇國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年十月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年十一月三十日舉行之股東週年大會上所有提呈普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至二零一五年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告書與本公司之獨立核數師(「核數師」)報告書。	416,139,104 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選林傑新先生為執行董事；	416,139,104 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳紹光先生為非執行董事；	416,139,104 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林芝強先生為獨立非執行董事；	416,139,104 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	416,139,104 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	416,139,104 (100%)	0 (0%)
4	(a) 向董事授出配發及發行證券之無條件一般授權 (附註)；	416,139,104 (100%)	0 (0%)
	(b) 向董事授出購回股份之無條件一般授權 (附註)；	416,139,104 (100%)	0 (0%)
	(c) 透過加入所購回股份之面值，擴大授予董事發行證券之一般授權 (附註)；	416,139,104 (100%)	0 (0%)
	(d) 修訂購股權計劃 (附註)；及	416,139,104 (100%)	0 (0%)
	(e) 更新購股權計劃項下的現有10%計劃上限 (附註)。	416,139,104 (100%)	0 (0%)

附註：該普通決議案全文載於日期為二零一五年十月二十九日之股東週年大會通告內。

由於每項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，故此所有普通決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,481,490,921股，即賦予有關股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈普通決議案投票並無任何限制，亦無人士於該通函表明其有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

## 執行董事退任

於股東週年大會上，楊劍標先生（「楊先生」）無意膺選連任執行董事，故在股東週年大會結束後將不再擔任董事。楊先生將繼續擔任本公司（藝人管理部門）總經理。

楊先生已確認，與董事會並無任何意見分歧，亦無任何涉及其退任而須提請股東或聯交所垂注之其他事項。

董事會謹藉此機會對楊先生在彼任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
寰宇國際控股有限公司  
主席  
林小明

香港，二零一五年十一月三十日

於本公佈日期，執行董事包括林小明先生、洪祖星先生及林傑新先生，非執行董事為陳紹光先生，以及獨立非執行董事包括林永泰先生、蔡永冠先生及林芝強先生。