

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。



MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

**就(1)更改公司名稱；(2)重選董事
於二零一六年五月五日舉行
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月五日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述美克國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月六日之（「通函」）及股東特別大會通告，內容有關（其中包括）(1)更改公司名稱及(2)重選董事。除文義另有界定外，本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一六年五月五日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈的所有決議案以投票表決方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

有關於股東特別大會上提呈的所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	(a) 重選葉家海博士為本公司執行董事	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
	(b) 重選樂易玲女士為本公司執行董事	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
	(c) 重選顧炯先生為本公司非執行董事	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
	(d) 重選黃家正先生為本公司非執行董事	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
	(e) 重選龐鴻先生為本公司獨立非執行董事	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
	(f) 重選潘國興先生為本公司獨立非執行董事	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
	(g) 重選司徒惠玲女士為本公司獨立非執行董事	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
	(h) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)
特別決議案			
2.	批准本公司之英文名稱擬由「Meike International Holdings Limited」更改為「Shaw Brothers Holdings Limited」，及擬採納中文名稱「邵氏兄弟控股有限公司」為本公司之雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「美克國際控股有限公司」	565,422,190 (99.47%)	3,000,000 (0.53%)

附註：所有百分比均湊整至兩個小數點。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,419,610,000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特別大會並就會上提呈的全部決議案投票的股份總數。持有合共568,422,190股股份的股東已親身、委任代表或正式授權代表出席股東於股東特別大會並於會上投票。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特別大會但須在會上放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須於股東特別大會上放棄投票。概無本公司股東已在本公司之通函中表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於股東特別大會上第1(a)至(h)項決議案所獲贊成票超過50%，故第1(a)至(h)項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

此外，由於股東特別大會上第2項決議案所獲贊成票超過75%，故股東特別大會上提呈的第2項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

更改公司名稱

由於就批准本公司之英文名稱由「Meike International Holdings Limited」更改為「Shaw Brothers Holdings Limited」，及採納中文名稱「邵氏兄弟控股有限公司」為本公司之雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「美克國際控股有限公司」之特別決議案獲本公司股東於股東特別大會正式通過，待開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文及中文雙重外文名稱載入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊及發出更改名稱之註冊證書之日起生效。

本公司將在適當時間，另行刊發公佈，知會本公司股東有關更改公司名稱及相應就股份在聯交所買賣更改本公司的中、英文股份簡稱之生效日期。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
葉家海博士

香港，二零一六年五月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事葉家海博士（主席）、丁思強先生、丁雪玲女士及樂易玲女士；非執行董事顧炯先生及黃家正先生；以及獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及司徒惠玲女士。