

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。



## 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)

#### 於二零一六年五月十二日舉行之股東特別大會投票結果

##### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月十二日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過通告所載之決議案為本公司之普通決議案。

茲提述寰宇國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月十九日之通函（「通函」）及日期為二零一六年四月十九日之本公司股東特別大會通告（「通告」），內容有關向林小強先生授出該等購股權（定義見通函）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

##### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月十二日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過通告所載之決議案（「決議案」）。

於股東特別大會日期，本公司已發行177,774,092股現有股份。誠如通函所披露，Globalcrest Enterprises Limited於5,673,951股現有股份（約佔本公司於股東特別大會日期已發行總股本之3.19%）中擁有權益，須放棄就決議案投票。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何其他股東就決議案進行投票概無任何限制且概無股東須放棄就決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案投票之現有股份總數為172,100,141股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本之約96.81%。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示彼等有意於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

\* 僅供識別

決議案之全文載於通告。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准根據本公司於二零一三年十二月二日採納之購股權計劃向林小強先生授出購股權，賦予其權利以行使價每股股份0.92港元認購2,962,900股股份	54,370,116 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由受委代表或獲授權公司代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持現有股份總數計算。

由於決議案獲超過50%之票數贊成，故於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

承董事會命  
寰宇國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
林小明

香港，二零一六年五月十二日

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