

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的任何損失承擔任何責任。



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

**於二零一六年五月十三日舉行之股東週年大會之投票結果；
執行董事、首席財務官及授權代表之辭任；及
授權代表之變更**

董事會欣然宣佈，本公司股東已於二零一六年五月十三日舉行之股東週年大會上，以投票方式批准於二零一六年四月十三日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案。

董事會亦宣佈下列變更，由二零一六年五月二十三日起生效：

- (1) 陳達昌先生已辭任本公司執行董事、首席財務官及授權代表；及
- (2) 黃昌耀博士已獲委任為本公司之授權代表。

於二零一六年五月十三日舉行之股東週年大會之投票結果

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東已於二零一六年五月十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，以投票方式批准於二零一六年四月十三日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。	627,996,030 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2A.	(i) 重選李遠發先生為董事。	627,988,030 (99.9987%)	8,000 (0.0013%)
	(ii) 重選黃昌耀博士為董事。	627,988,030 (99.9987%)	8,000 (0.0013%)
	(iii) 重選黃永銓先生為董事。	627,988,030 (99.9987%)	8,000 (0.0013%)
	(iv) 重選盧偉國博士為董事。	627,988,030 (99.9987%)	8,000 (0.0013%)
	(v) 重選江啟銓先生為董事。	627,988,030 (99.9987%)	8,000 (0.0013%)
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	627,996,030 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	627,996,030 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	627,973,030 (99.9963%)	23,000 (0.0037%)

4B.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	627,996,030 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4C.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額之額外股份。	627,996,030 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行之股本為893,761,400股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之總股數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

執行董事、首席財務官及授權代表辭任

董事會亦宣佈本公司執行董事陳達昌先生（「陳先生」）因尋求個人其他事業發展辭任本公司執行董事、首席財務官及授權代表及彼於本公司之附屬公司層面的其它董事職務，由二零一六年五月二十三日起生效。

陳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜而須知會本公司股東。

陳先生之職務將由本公司新近委任之財務總監陳文賦先生負責。於二零一六年四月十一日加入本公司前，陳文賦先生曾於多間香港上市公司擔任高級財務職位。彼於審計、財務與財資管理範疇擁有超過十九年經驗。彼持有香港浸會大學工商管理碩士學位及為香港會計師公會會員。

授權代表之變更

於陳先生辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條，本公司之執行董事及行政總裁黃昌耀博士將由二零一六年五月二十三日起獲委任為本公司之授權代表。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席
李遠發

香港，二零一六年五月十三日

於本通告日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、黃昌耀博士、黃永銓先生及陳達昌先生，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士SBS，MH，太平紳士、陸東先生及江啟銓先生。