

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Yestar International Holdings Company Limited

### 巨星國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

#### 於2016年5月16舉行之 股東週年大會之投票表決結果

巨星國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2016年5月16日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載列之所有提呈決議案（「決議案」）已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目與董事會及核數師報告書。	1,079,889,889 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息。	1,079,889,889 (100%)	0 (0%)
3.	重選王瑛女士為執行董事。	1,028,204,889 (95.21%)	51,685,000 (4.79%)
4.	重選陳頌文先生為執行董事。	1,028,204,889 (95.21%)	51,685,000 (4.79%)
5.	重選胡奕明博士為獨立非執行董事。	1,079,889,889 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	1,071,239,889 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,079,889,889 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的本公司額外股份。	961,226,864 (89.01%)	118,663,025 (10.99%)
9.	授予董事一般授權以購買不超過本公司現有已發行股本10%的本公司股份	1,079,889,889 (100%)	0 (0%)
10.	按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	961,226,864 (89.01%)	118,663,025 (10.99%)

由於超過50%票據表決贊成各項決議案，故全部決議案以投票方式作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的股份總數為2,175,200,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份持有人須根據上市規則而於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無人士於本公司就（其中包括）股東週年大會通告所刊發日期為2016年4月11日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司核數師安永會計師事務所已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命  
**巨星國際控股有限公司**  
 主席、行政總裁兼執行董事  
**何震發**

上海，二零一六年五月十六日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王瑛女士、陳道強先生、王泓女士及陳頌文先生；獨立非執行董事為胡奕明博士、郭豐誠先生及Sutikno Liky先生。