

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

BEST PACIFIC

Best Pacific International Holdings Limited

超盈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

二零一六年五月二十三日(星期一)舉行之 股東週年大會之表決結果

超盈國際控股有限公司(「本公司」)於二零一六年五月二十三日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一六年四月二十一日之股東週年大會通告所載全部建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	952,236,097 (100%)	— (0%)
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股8.0港仙。	952,238,097 (100%)	— (0%)
3(a).	重選盧煜光先生為本公司執行董事。	952,108,210 (99.99%)	129,887 (0.01%)
3(b).	重選張一鳴先生為本公司獨立非執行董事。	952,238,097 (100%)	— (0%)
3(c).	重選鄭婷婷女士為本公司執行董事。	952,238,097 (100%)	— (0%)
3(d).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	892,488,097 (99.89%)	978,000 (0.11%)
4.	重新委任德勤●關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	952,236,097 (100%)	— (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	952,238,097 (100%)	— (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	877,048,210 (92.10%)	75,187,887 (7.90%)
7.	藉加入本公司所購回股份總數擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	889,262,097 (93.39%)	62,974,000 (6.61%)

附註：

- (a) 由於第1至7項決議案獲大部份票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,022,620,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數為1,022,030,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函中表明彼等有意在股東週年大會投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票之監票員。

承董事會命
超盈國際控股有限公司
公司秘書
陳耀星

香港，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、張一鳴先生*、丁寶山先生*及佘振宇先生*。

* 獨立非執行董事