

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## Kiu Hung International Holdings Limited

### 僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

### 於二零一六年六月一日舉行 之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十九日之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。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。

#### 股東週年大會投票結果

於二零一六年六月一日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,243,907,176股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項普通決議案之股份總數。概無股份令任何股東按照上市規則第13.40條所載有權出席股東週年大會，但須於股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士曾於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對普通決議案或於股東週年大會上放棄如此行事。

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上所提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(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之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
2.	(a) 重選張雲先生為執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(b) 重選邵樟勇先生為執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(c) 重選余允抗先生為執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(d) 重選Nojiri Makoto先生為執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(e) 重選吳勤小姐為執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(f) 重選張啟軍先生為執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(g) 重選蘇振邦先生為獨立非執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(h) 重選夏黎明先生為獨立非執行董事	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
3.	續聘鄭鄭會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)
6.	將本公司購回股份加入根據第4項決議案授予董事之授權	797,374,280 (99.46%)	4,340,000 (0.54%)

附註：各項普通決議案之全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故有關提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命  
 僑雄國際控股有限公司  
 主席  
 許奇鋒

香港，二零一六年六月一日

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事許奇鋒先生、邵樟勇先生、余允抗先生、張雲先生、Nojiri Makoto先生、葉江南先生、張啟軍先生及吳勤小姐；及四名獨立非執行董事歐陽寶豐先生、蘇振邦先生、王小寧先生及夏黎明先生。