

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。



**SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**泰豐國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

## 於二零一六年六月六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案，已由股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票表決結果

泰豐國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於日期為二零一六年四月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有提呈之決議案，已於本公司二零一六年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，由本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份總數為13,889,198,580股，賦予其持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之權利。概無本公司股份持有人有權出席股東週年大會但只可於會上投票反對決議案，且概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士已於本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

\* 僅供識別

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司出任監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽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、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	重選林日強先生為執行董事。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選何志輝先生為獨立非執行董事。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	重選張掘先生為獨立非執行董事。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授權董事會在其認為必要及合適之情況下委任新董事。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	授權董事會及／或董事會轄下薪酬委員會釐定各董事酬金。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,807,342,923 (99.457%)	9,870,000 (0.543%)
9.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
10.	擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本之額外股份，加入本公司購回之股份面值總額。	1,807,342,923 (99.457%)	9,870,000 (0.543%)
特別決議案		贊成	反對
11.	批准更改本公司之英文名稱及採納本公司之第二中文名稱。	1,817,212,923 (100.000%)	0 (0.000%)

上述決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

由於超過半數票數贊成第1項至第10項各項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過四分之三票數贊成第11項決議案，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
泰豐國際集團有限公司  
執行董事  
黃漢水

香港，二零一六年六月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事王兆峰先生（主席）、林日強先生及黃漢水先生；以及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士及張掘先生。