

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。



MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

於二零一六年六月八日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零一六年六月八日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述美克國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年五月五日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）以及日期為二零一六年五月五日的通函（「通函」）。除非另有界定，否則本公佈所使用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於上述股東週年大會通告之決議案（「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。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司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及董事會和核數師報告。	564,715,190 (100%)	0 (0%)	564,715,190
2.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	564,715,190 (100%)	0 (0%)	564,715,190
3.	(a) 重選丁思強先生為本公司執行董事。	564,715,190 (100%)	0 (0%)	564,715,190
	(b) 重選丁雪冷女士為本公司執行董事。	564,715,190 (100%)	0 (0%)	564,715,190
	(c) 重選黃家正先生為本公司非執行董事。	564,715,190 (100%)	0 (0%)	564,715,190
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	564,715,190 (100%)	0 (0%)	564,715,190
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本20%的額外股份。	564,705,190 (99.998%)	10,000 (0.002%)	564,715,190
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本10%的股份。	564,715,190 (100%)	0 (0%)	564,715,190
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所回購股份數額的額外股份的一般授權。	564,713,190 (99.999%)	2,000 (0.001%)	564,715,190

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,419,610,000股每股面值0.01港元的股份（「股份」），即賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上提呈的全部決議案投票的股份總數。持有合共564,715,190股股份的股東已親身、委任代表或正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票。概無股份如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，賦予持有人權利出席股東週年大會但須在會上放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東已在通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於股東週年大會上第(1)至(6)項決議案所獲贊成票均超過50%，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
葉家海博士

香港，二零一六年六月八日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事葉家海博士（主席）、丁思強先生、丁雪玲女士及樂易玲女士；非執行董事顧炯先生及黃家正先生；以及獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及司徒惠玲女士。