

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

寰宇國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

於二零一六年六月二十九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二十九日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之決議案為特別決議案。

茲提述寰宇國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年六月二日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）更改公司名稱。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二十九日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之決議案（「決議案」）為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為177,774,092股。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須放棄就股東特別大會上提呈之決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票之股份總數為177,774,092股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本之100%。

概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示彼等有意於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

決議案之全文載於股東特別大會通告。投票結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱(定義見通函)及授權本公司董事作出彼等可能認為就使更改公司名稱生效而言屬必須或權宜之該等行為及事情以及執行所有文件或作出該等安排。	57,814,312 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由受委代表或獲授權公司代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於決議案獲超過75%之票數贊成，故決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

代表董事會
寰宇國際控股有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零一六年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為林小明先生、洪祖星先生、鄭熹榆女士及林傑新先生，非執行董事為陳紹光先生，以及獨立非執行董事為林永泰先生、蔡永冠先生及林芝強先生。