

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。



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

於二零一六年九月二日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及獨立非執行董事之退任

其士國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零一六年九月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈所有決議案(載於股東週年大會通告內)已獲得股東按投票表決方式正式通過。股東週年大會的點票過程由本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司進行監票。

股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會舉行當日已發行普通股總數為301,928,440股，此乃賦予股東權利出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利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條所載須於股東週年大會出席並放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決權。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	158,385,766 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期股息。	158,385,766 (100%)	0 (0%)
3.(a)(i)	重選何宗樑先生為董事。	153,146,794 (96.69%)	5,238,972 (3.31%)
3.(a)(ii)	重選周維正先生為董事。	153,086,298 (96.65%)	5,299,468 (3.35%)
3.(a)(iii)	重選潘宗光教授為董事。	158,369,766 (99.99%)	16,000 (0.01%)
3.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	158,385,766 (100%)	0 (0%)
4.	續委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	158,385,766 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。 [#]	152,837,827 (96.50%)	5,536,810 (3.50%)
6.	授予董事一般性授權購回本公司之股份。 [#]	158,374,637 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。 [#]	152,853,827 (96.51%)	5,531,939 (3.49%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事之退任

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事孫開達先生（「孫先生」）於股東週年大會不尋求重選連任，並於股東週年大會完結時退任本公司之獨立非執行董事。孫先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關他退任董事會之事宜需本公司股東垂注。據此，彼亦不再擔任本公司提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會（「審核委員會」）成員的職務。

董事會謹藉此機會對孫先生於其任內對本公司作出之努力及寶貴貢獻致以謝意。

於孫先生退任獨立非執行董事後，本公司僅有三名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，其人數分別低於上市規則第3.10A及3.21條所規定最低數目。本公司正盡最大努力物色合適人選，並根據上市規則第3.11及3.23條所規定於三個月內填補上述空缺，並將於適當時候再作公佈。

承董事會命
其士國際集團有限公司
聯席主席兼董事總經理
郭海生

香港，二零一六年九月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周亦卿博士（聯席主席）、郭海生先生（聯席主席兼董事總經理）、譚國榮先生（副董事總經理）、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事周明權博士、楊傳亮先生及潘宗光教授；非執行董事高贊覺博士及周維正先生。

* 僅供識別

決議案全文刊載於二零一六年七月十五日股東週年大會通告內