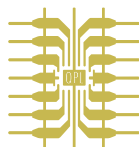


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：243)

於二零一六年九月八日舉行之 股東週年大會投票結果及 董事退任

茲提述QPL International Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一六年八月九日之通函 (「該通函」)，當中收錄本公司謹訂於二零一六年九月八日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 之通告 (「該通告」) 以及本公司日期為二零一六年九月二日及日期為二零一六年九月五日之公佈，內容有關董事退任 (「該等退任公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函及該等退任公佈所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈之決議案以點票方式進行表決，有關決議案載於該通告內。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任點票程序之監票人。投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一六年四月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,526,999,948 (99.99%)	155,000 (0.01%)
2.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,526,996,948 (99.99%)	158,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(A) 重選黃偉文先生為非執行董事。	1,526,994,948 (99.99%)	160,000 (0.01%)
	(B) 重選侯思明先生為獨立非執行董事。	不適用	不適用
	(C) 重選李國雲先生為獨立非執行董事。	不適用	不適用
	(D) 重選邱志行先生為獨立非執行董事。	1,526,991,948 (99.99%)	163,000 (0.01%)
	(E) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,526,992,878 (99.99%)	162,070 (0.01%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以發行本公司之新股份。	1,526,956,878 (99.99%)	198,070 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司之股份。	1,526,992,878 (99.99%)	162,070 (0.01%)
	(C) 擴大授予董事之一般授權，可於根據第4(B)項決議案所載之一般授權購回本公司之股份後發行新股份。	1,526,989,878 (99.99%)	165,070 (0.01%)
5.	更新二零一五年購股權計劃項下之計劃授權限額。	1,526,962,878 (99.99%)	192,070 (0.01%)
由於各項建議決議案(第3.(B)項及第3.(C)項決議案除外)的贊成票均超過50%，所有建議決議案(第3.(B)項及第3.(C)項決議案除外)已獲正式通過為普通決議案。			

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所有決議案的股份總數為2,256,265,322股，相當於本公司於股東週年大會當日的全部已發行股本。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並僅於會上投票反對任何決議案。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時概無任何限制，亦無任何股東須於股東週年大會上放棄投票。

董事退任

誠如該等退任公佈所載，侯思明先生（「侯先生」）及李國雲先生（「李先生」）將於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及不會膺選連任。侯先生及李先生亦已分別辭任彼等出任之董事會委員會（即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會）成員之職務。

自侯先生及李先生退任後，獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條所規定的最少人數。

為符合上市規則，本公司現致力物色合適人選，以在實際可行情況盡快及無論如何於二零一六年九月八日起計三個月內委任有關人選為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，並將於適當時候另作公告。

承董事會命

QPL International Holdings Limited

執行主席兼行政總裁

李同樂

香港，二零一六年九月八日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事李同樂先生（執行主席兼行政總裁）、彭海平先生及董小靜女士，一位非執行董事黃偉文先生，以及一位獨立非執行董事邱志行先生。