

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，概不對因本公佈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。



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已作為普通決議案獲股東透過投票方式正式通過。

茲提述嘉瑞國際控股有限公司(「**本公司**」)日期皆為二零一七年四月十二日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東已於股東週年大會上，以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載的所有決議案。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。	644,915,010 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	批准派發截至二零一六年十二月三十一日止年度每股 1.0 港仙之末期股息。	644,915,010 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3A.	(i) 重選黃昌耀博士為董事。	644,907,010 (99.9988%)	8,000 (0.0012%)
	(ii) 重選孫啟烈先生為董事。	644,907,010 (99.9988%)	8,000 (0.0012%)
	(iii) 重選陸東先生為董事。	644,907,010 (99.9988%)	8,000 (0.0012%)
3B.	授權董事會釐定董事薪金。	644,915,010 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之薪金。	644,915,010 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本 20%之額外股份。	635,627,010 (98.5598%)	9,288,000 (1.4402%)
5B.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	644,915,010 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5C.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額之額外股份。	635,643,010 (98.5623%)	9,272,000 (1.4377%)

6.	批准採納本公司之新購股權計劃（定義見通函）及終止二零零七年購股權計劃（定義見通函）及授權本公司董事採取一切行動以令新購股權計劃全面生效。	644,907,010 (99.9988%)	8,000 (0.0012%)
----	--	---------------------------	--------------------

由於大部分票數均贊成各項決議案，故全部有關決議案均已作為本公司之普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行之股本為893,761,400股，此乃賦予持有人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之總股數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
 主席
李遠發

香港，二零一七年五月十九日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生及黃昌耀博士，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士SBS，MH，太平紳士、陸東先生及江啟銓先生。