

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00380)

股東週年大會投票表決結果 及 董事之退任

於二零一七年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

冠力國際有限公司（「本公司」）於二零一七年五月二十五日（星期四）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案已獲得本公司之股東（「股東」）以投票表決方式通過，投票詳情如下：

普通決議案				票數 (%)		
				贊成	反對	總投票數目
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。			919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120
2.	(i)	(a)	重選 Lai Guanglin 先生為執行董事。	919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120
		(b)	重選管志強先生為獨立非執行董事。	919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120
	(ii)	授權董事會釐定董事酬金。		919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。			919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120
4.	(A)	授予董事一般授權，以購回本公司股份。		919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120
	(B)	授予董事一般授權，以配發及發行本公司新股份。		919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120

(C)	藉加入本公司購回之股份數目，以擴大配發及發行新股份之一般授權。	919,705,120 (100%)	0 (0%)	919,705,120
-----	---------------------------------	-----------------------	-----------	-------------

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為1,333,270,000股股份（「股份」），相當於賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。

本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中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。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司執行董事賴福麟先生之退任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於賴福麟先生（「賴先生」）有意投入更多時間於本集團生產及採購部總監的職務上，故賴先生於股東週年大會上輪值退任而不再膺選連任為本公司董事。自股東週年大會結束後起，賴先生不再為本公司執行董事。

賴先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向賴先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
冠力國際有限公司
主席
Lai Guanglin

香港，二零一七年五月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 Lai Guanglin 先生及俞安生先生；非執行董事余建成先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生及管志強先生。