

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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

於2017年5月26日舉行之 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈第1、2、3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、4、5及7項決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

第6及8項提呈決議案並未於股東週年大會上獲股東通過。

於2017年5月26日舉行之佐丹奴國際有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2017年4月21日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所提呈第1、2、3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、4、5及7項決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,572,392,518股，即賦予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何提呈之決議案。概無股東按上市規則規定須於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2016年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	507,993,430 (99.99%)	2,000 (0.01%)
2.	宣派截至2016年12月31日止年度末期股息為每股15.0港仙。	507,993,430 (99.99%)	2,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選鄭志剛博士為非執行董事。	487,264,928 (95.92%)	20,730,502 (4.08%)
	(b) 重選陳世昌先生為非執行董事。	491,503,197 (96.75%)	16,486,233 (3.25%)
	(c) 重選鄺其志先生(於本公司在任已逾9年)為獨立非執行董事。	492,359,491 (96.92%)	15,635,939 (3.08%)
	(d) 重選羅學文先生為執行董事。	505,996,630 (99.61%)	1,998,800 (0.39%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	506,053,430 (99.62%)	1,942,000 (0.38%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	507,993,430 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	126,216,161 (24.85%)	381,779,269 (75.15%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	507,993,430 (99.99%)	2,000 (0.01%)
8.	根據第6項決議案授予董事之一般授權當中，擴大根據第7項決議案購回之本公司股份數目。	112,104,161 (22.07%)	395,891,269 (77.93%)

附註：票數及百分比乃根據以親身出席股東週年大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於股東週年大會上投票之股東所持已發行股份總數計算。

由於投票贊成第 1、2、3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、4、5 及 7 項提呈決議案之票數均超過 50%，上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於投票贊成第 6 及 8 項提呈決議案之票數少於 50%，上述決議案並未於股東週年大會上獲通過。

承董事會命
主席及行政總裁
劉國權

香港，2017 年 5 月 26 日

於本公佈日期，董事會包括3位執行董事為劉國權博士(主席及行政總裁)、陳嘉緯博士及羅學文先生；2位非執行董事為鄭志剛博士及陳世昌先生；及4位獨立非執行董事為畢滌凡博士、鄺其志先生、黃旭教授及Simon Devilliers RUDOLPH先生。