

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，並明確表示概不就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。



CHRISTINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

克莉絲汀國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1210)

於二零一七年六月二日舉行之 二零一七年股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

克莉絲汀國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司於二零一七年六月二日舉行之二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有擬提呈之決議案均以投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票員，負責點票工作。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
一、	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及董事與本公司核數師報告。	873,784,096 (99.2963%)	6,192,000 (0.7037%)

普通決議案			票數(概約百分比)	
			贊成	反對
二、	(i)	重選以下董事：		
		(a)許鴻森先生(「許先生」)	438,201,635 (49.7970%)	441,774,461 (50.2030%)
		(b)卓啟明先生	873,784,096 (99.2963%)	6,192,000 (0.7037%)
	(c)高海明先生	873,784,096 (99.2963%)	6,192,000 (0.7037%)	
	(ii)	授權董事會釐定董事之酬金。	873,784,096 (99.2963%)	6,192,000 (0.7037%)
三、		續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會或本公司審核委員會釐定其酬金。	873,784,096 (99.2963%)	6,192,000 (0.7037%)
四、		授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	412,683,635 (46.8971%)	467,292,461 (53.1029%)
五、		授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	412,683,635 (46.8971%)	467,292,461 (53.1029%)
六、		擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司回購之股份數目附加於上。	412,683,635 (46.8971%)	467,292,461 (53.1029%)

附註：以上決議案的敘述只為摘要，請參閱股東週年大會通告的決議案全文。

由於第一、二(i)(b)、二(i)(c)、二(ii)及三項決議案的贊成票數均超過50%，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於少於50%票數贊成第二(i)(a)、四、五及六項決議案，故該等決議案均不獲通過。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為1,010,188,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。依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條規定，概無股份之持有人有權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。

股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。股東無須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會之通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關上述決議案之詳情，股東可分別參閱本公司日期為二零一七年四月二十八日之通告及通函。

董事退任

鑒於第二(i)(a)項普通決議案所載的關於重選許先生為本公司執行董事的事項未獲本公司股東通過，故許先生退任本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效。

於本公告日期，董事會概無接獲許先生有關彼與董事會之間出現任何意見分歧之通知或任何須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。董事會亦認為，許先生退任本公司執行董事將不會對本公司營運造成任何不利影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝許先生於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

代表董事會
克莉絲汀國際控股有限公司
主席
羅田安

中國上海，二零一七年六月二日

於本公告日期，執行董事為羅田安先生及林銘田先生；非執行董事為卓啟明先生；及獨立非執行董事為高海明先生、朱念琳先生及蘇莞文女士。