

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，並明確表示概不會就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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零一七年六月三十日舉行 之股東週年大會投票結果 及董事退任

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

於二零一七年六月三十日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈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卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,092,715,976股，即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各項普通決議案及特別決議案之股份總數。概無股份令任何股東按照上市規則第 13.40 條所載有權出席股東週年大會，但須於股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案及特別決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士曾於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對普通決議案及特別決議案或於股東週年大會上放棄如此行事。

有關於股東週年大會上所提呈之普通決議案及特別決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
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及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告	1,839,902,480 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選許奇鋒先生為執行董事	1,842,802,480 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉江南先生為執行董事	100,000,000 (5.43%)	1,742,802,480 (94.57%)
	(c) 重選劉兆樺博士為執行董事	120,000,000 (6.51%)	1,722,802,480 (93.49%)
	(d) 重選李文軍先生為執行董事	100,000,000 (5.43%)	1,742,802,480 (94.57%)
	(e) 重選李兆生先生為非執行董事	100,000,000 (5.43%)	1,742,802,480 (94.57%)
	(f) 重選孫振鴻先生為獨立非執行董事	288,602,000 (15.66%)	1,554,200,480 (84.34%)
	(g) 重選王小寧先生為獨立非執行董事	1,551,600,200 (84.20%)	291,202,280 (15.80%)
	(h) 重選張文龍先生為獨立非執行董事	1,725,200,480 (93.62%)	117,602,000 (6.38%)
	(i) 重選陳偉強先生為獨立非執行董事	100,000,000 (5.43%)	1,742,802,480 (94.57%)
	(j) 授權董事會釐定董事酬金	1,842,802,200 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,842,802,480 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置股份	1,842,802,480 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	1,842,802,480 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回股份加入根據第4項決議案授予董事之授權	1,842,802,480 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	省覽及批准關於委任本公司新核數師以填補空缺之本公司組織章程細則建議修訂	1,842,802,480 (100%)	0 (0%)

附註：各項普通決議案及特別決議案之全文已載於通告。

由於超過50%票數投票贊成第1、2(a)、2(g)、2(h)、2(j)、3、4、5及6項普通決議案，故有關決議案已於股東週年大會上作為普通決議案獲正式通過。

由於低於50%票數投票贊成第2(b)、2(c)、2(d)、2(e)、2(f)及2(i)項決議案，故該等決議案均未於股東週年大會作為普通決議案獲通過。

由於超過75%票數投票贊成第7項特別決議案，故特別決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

如上文所述，葉江南先生、劉兆樺博士及李文軍先生於股東週年大會未獲重選連任，因而自股東週年大會結束起退任執行董事。

如上文所述，李兆生先生於股東週年大會未獲重選連任，因而自股東週年大會結束起退任非執行董事。

如上文所述，孫振鴻先生及陳偉強先生於股東週年大會上未獲重選連任，因而自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

董事會並不知悉與葉江南先生、劉兆樺博士、李文軍先生、李兆生先生、孫振鴻先生及陳偉強先生各自存在任何意見分歧或與其退任有關的任何事宜需提呈股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝葉江南先生、劉兆樺博士、李文軍先生、李兆生先生、孫振鴻先生及陳偉強先生各自於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零一七年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、張雲先生及張啟軍先生；以及三名獨立非執行董事蘇振邦先生、王小寧先生及張文龍先生。