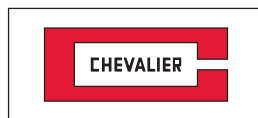


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 其士國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

### 二零一七年八月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果及 聯席主席兼執行董事之退任及 委任榮譽主席

其士國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，於二零一七年八月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈所有決議案（載於股東週年大會通告內）已獲得本公司股東（「股東」）按投票表決方式正式通過。股東週年大會的點票過程由本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司進行監票。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會舉行當日已發行普通股總數為301,928,440股，此乃賦予股東權利出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利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條所載須於股東週年大會出席並放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決權。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士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。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	158,484,838 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期股息。	158,484,838 (100%)	0 (0%)
3.(a)(i)	重選施榮懷先生為董事。	158,245,566 (99.85%)	239,272 (0.15%)
3.(a)(ii)	重選郭海生先生為董事。	158,130,580 (99.78%)	354,258 (0.22%)
3.(a)(iii)	重選馬志榮先生為董事。	158,432,348 (99.97%)	52,490 (0.03%)
3.(a)(iv)	重選楊傳亮先生為董事。	158,183,070 (99.81%)	301,768 (0.19%)
3.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	158,484,838 (100%)	0 (0%)
4.	續委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	158,484,838 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。#	152,727,810 (96.37%)	5,757,028 (3.63%)
6.	授予董事一般性授權購回本公司之股份。#	158,484,838 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司之額外股份。#	152,727,810 (96.37%)	5,757,028 (3.63%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

#### 聯席主席兼執行董事之退任及委任榮譽主席

董事會亦宣佈，本公司之聯席主席兼執行董事周亦卿博士（「周博士」）根據本公司細則已於股東週年大會上輪席告退，並不尋求膺選連任。故此，周博士於股東週年大會完結時退任本公司之聯席主席兼執行董事，亦不再擔任本公司執行委員會主席的職務。周博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任董事會之事宜需敦請股東垂注。

周博士於一九七零年創立其士集團，其智慧與遠見為其士集團的發展帶來寶貴貢獻。於過去四十七年，其士集團在周博士領導下已發展成為多元化全球綜合企業。為表彰周博士對董事會的卓越貢獻，並答謝周博士多年來為其士集團所付出的努力及對本公司的鼎力支持，董事會決定於周博士退任後，向其頒授本公司「榮譽主席」職銜。周博士將不再為本公司董事或高級人員，故不會在本公司擔任任何管理角色，亦不會因獲授榮譽主席職銜而收取任何酬金。

董事會謹藉此機會對周博士為其士集團的深遠影響及其高瞻遠矚的領導，致以衷心感謝。

於周博士退任後，郭海生先生成為本公司董事會及執行委員會之主席。

承董事會命  
其士國際集團有限公司  
主席兼董事總經理  
郭海生

香港，二零一七年八月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭海生先生（主席兼董事總經理）、譚國榮先生（副董事總經理）、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事周明權博士、楊傳亮先生、潘宗光教授及施榮懷先生；非執行董事高贊覺博士及周維正先生。

\* 僅供識別

# 決議案全文刊載於二零一七年七月二十一日股東週年大會通告內