

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2018年5月25日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內所有提呈之決議案已於2018年5月25日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

佐丹奴國際有限公司（「本公司」）於2018年5月25日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2018年4月20日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所有提呈之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1,573,826,518股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於通函內表明彼等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已獲委任於股東週年大會就點票事宜擔任監票員。

於股東週年大會上提呈之所有決議案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
1.	省覽及採納截至2017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。	397,426,803 (98.71%)	5,211,299 (1.29%)
2.	宣派截至2017年12月31日止年度末期股息為每股20.0港仙。	403,930,102 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選陳嘉緯博士為執行董事。	394,950,358 (98.53%)	5,879,744 (1.47%)
	(b) 重選黃旭教授為獨立非執行董事。	395,829,158 (98.75%)	5,000,944 (1.25%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	398,350,102 (98.66%)	5,426,000 (1.34%)
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。	402,638,102 (99.68%)	1,292,000 (0.32%)
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。*	252,896,489 (62.63%)	150,879,613 (37.37%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	403,776,102 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於每項決議案均獲超過 50% 票數表決贊成，因此所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
主席兼行政總裁
劉國權

香港，2018 年 5 月 25 日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事為劉國權博士(主席兼行政總裁)、陳嘉緯博士及羅學文先生；兩位非執行董事為鄭志剛博士及陳世昌先生；以及三位獨立非執行董事為畢滌凡博士、鄺其志先生、及黃旭教授。