

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依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)

於二零一八年六月二十日舉行 之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過全部建議決議案。

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月三十日之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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。

股東週年大會結果

於二零一八年六月二十日舉行之股東週年大會上，通告所載全部建議決議案以投票方式表決。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為股東週年大會點票時之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為8,110,381,596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普通決議案之股份總數。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予任何股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成普通決議案，亦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或放棄投票之人士於股東週年大會上按此意向行事。

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過全部建議決議案。於股東週年大會所提呈普通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.	省覽及考慮截至二零一七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會報告及核數師報告	1,983,870,356 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選余允抗先生為執行董事	1,983,870,356 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張雲先生為執行董事	1,983,870,356 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張啟軍先生為執行董事	1,983,870,356 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,983,870,356 (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	1,983,870,356 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份	1,983,867,656 (99.99%)	2,700 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	1,983,870,356 (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	1,983,867,656 (99.99%)	2,700 (0.01%)

附註：各項普通決議案全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故全部建議決議案於股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零一八年六月二十日

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；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。