

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)

### 二零一八年八月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一八年八月二十九日其士國際集團有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一八年七月二十三日之股東週年大會通告內之全部決議案，均以投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八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。	158,739,176 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期股息。	158,762,976 (99.99%)	2,200 (0.01%)
3.(a)(i)	重選譚國榮先生為董事。	158,650,686 (99.93%)	118,490 (0.07%)
3.(a)(ii)	重選周莉莉小姐為董事。	158,648,486 (99.92%)	120,690 (0.08%)
3.(a)(iii)	重選周明權博士為董事。	158,475,704 (99.82%)	293,472 (0.18%)
3.(a)(iv)	重選高贊覺博士為董事。	158,648,486 (99.92%)	120,690 (0.08%)
3.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	158,763,176 (99.99%)	2,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	158,765,176 (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。#	152,717,717 (96.19%)	6,047,459 (3.81%)
6.	授予董事一般性授權購回本公司之股份。#	158,765,176 (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。#	152,717,717 (96.19%)	6,047,459 (3.81%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			

股東週年大會的點票過程由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司進行監票。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為301,928,440股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。

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，二零一八年八月二十九日

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

# 決議案全文刊載於二零一八年七月二十三日股東週年大會通告內