

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，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

寶勝國際（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3813)

股東週年大會之表決結果

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會通告所載各項提呈之決議案以按股數投票方式進行表決。股東週年大會之點票過程由本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行監票。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本為5,378,908,615股，此乃賦予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票股份總數 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,040,503,990 100%	0 0%
2.	(a) 重選蔡乃峰先生為非執行董事。	4,038,771,323 99.957093%	1,733,667 0.042907%
	(b) 重選吳邦治先生為執行董事。	4,039,892,990 99.984853%	612,000 0.015147%
	(c) 重選李義男先生為非執行董事。	4,039,892,990 99.984853%	612,000 0.015147%
	(d) 重選單學先生為獨立非執行董事。	4,040,504,990 100%	0 0%
	(e) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	4,040,504,990 100%	0 0%

普通決議案		票數 (佔投票股份總數 概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,040,504,990 100%	0 0%
4.	A. 授予董事一般授權以發行、配發及處理不多於本公司已發行股本20%之額外股份。	3,978,583,735 98.467487%	61,921,255 1.532513%
	B. 授予董事一般授權以購回不多於本公司已發行股本10%之本公司股份。	4,040,504,990 100%	0 0%
	C. 擴大第4A項決議案之授權，加入根據第4B項決議案授予之授權購回之股份數目。	3,978,583,735 98.467487%	61,921,255 1.532513%

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾50%，故上述各項決議案均作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；關赫德先生為首席執行官及執行董事；吳邦治先生為執行董事；蔡佩君女士及李義男先生為非執行董事；而陳煥鐘先生、謝徽榮先生及單學先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com