

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)

二零一二年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，二零一二年股東週年大會已於二零一二年三月七日正式舉行，而下文所載之全部決議案均已於會上獲股東以按股數表決方式正式通過。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一二年三月七日舉行之二零一二年股東週年大會（「二零一二年股東週年大會」）之投票結果。二零一二年股東週年大會主席要求以按股數表決方式就於大會上提呈之全部決議案進行表決。本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委聘於二零一二年股東週年大會上進行點票。

賦予持有人權利出席二零一二年股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數為4,260,025,163股股份，相當於二零一二年股東週年大會當日本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席大會惟僅可於會上放棄投票或投票反對決議案。

下列普通決議案已獲親身或由受委代表或正式授權代表出席二零一二年股東週年大會並於會上投票之本公司股東以按股數表決方式正式通過：

普通決議案之表決結果		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年九月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,154,914,821 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列本公司董事：		
	(1) 張立憲先生為獨立非執行董事；	3,153,562,821 (99.957146%)	1,352,000 (0.042854%)
	(2) 陳煥鐘先生為獨立非執行董事；及	3,001,651,599 (95.142081%)	153,263,222 (4.857919%)
	(3) 蔡乃峰先生為非執行董事。	2,953,781,858 (93.624774%)	201,132,963 (6.375226%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	3,154,912,821 (99.999937%)	2,000 (0.000063%)
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。	3,154,912,821 (99.999937%)	2,000 (0.000063%)
4.	A 向本公司董事會授出發行本公司股份之一般授權。	2,949,784,237 (93.498063%)	205,130,584 (6.501937%)
	B 向本公司董事會授出購回本公司股份及其他證券之一般授權。	3,154,912,821 (99.999937%)	2,000 (0.000063%)
	C 擴大向本公司董事會授出發行本公司額外股份之一般授權。	2,949,834,237 (93.499648%)	205,080,584 (6.500352%)
5.	批准修訂本公司之購股權計劃。	2,951,793,490 (93.561749%)	203,121,331 (6.438251%)
由於上列各項決議案均取得過半數贊成票，故上列各項二零一二年股東週年大會決議案均作為普通決議案獲正式通過。			

特別決議案之表決結果		票數(佔已投票股份總數之概約百分比)	
		贊成	反對
6.	批准修訂本公司之公司章程細則。	3,154,914,821 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納新公司章程細則(其綜合召開大會之通告所載對公司章程細則作出之所有建議修訂)作為本公司新公司章程細則。	3,154,914,821 (100%)	0 (0%)
由於上列各項決議案均取得四分之三以上贊成票，故上列各項二零一二年股東週年大會決議案均作為特別決議案獲正式通過。			

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一二年三月七日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；張挹芬女士為首席執行官及執行董事；蔡佩君女士及過莉蓮女士為非執行董事；而陳煥鐘先生、胡勝益先生及張立憲先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com