

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之任何損失承擔任何責任。

## BaWang International (Group) Holding Limited

### 霸王國際(集團)控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼: 01338)

### 於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的普通決議案已於二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會上由股東以投票表決方式通過。

謹此提述霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十八日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告提呈的普通決議案，該通函已於二零一五年四月二十八日寄予股東。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函具有相同意義。

### 股東週年大會的投票結果

根據上市規則，本公司股東大會上提呈的普通決議案必須由除主席之外的投票人以誠信做出決定，容許有關程序或行政事宜以舉手方式表決。因此，週年大會通告上所載的普通決議案已於股東週年大會上以投票表決的方式通過。

香港執業會計師彭偉駒會計師事務所擔任股東週年大會投票表決監票人。

投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比%)	
	贊成	反對
1 審覽及審議截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	1,940,616,000 (100%)	無
2 (A) (i) 重選陳正鶴先生為本公司執行董事。	1,940,616,000 (100%)	無
(ii) 重選黃善榕先生為本公司執行董事。	1,940,616,000 (100%)	無
(iii) 重選李必達先生為本公司獨立非執行董事。	1,940,616,000 (100%)	無
(iv) 重選張建榮先生為本公司獨立非執行董事。	1,940,616,000 (100%)	無
(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐訂董事酬金。	1,940,616,000 (100%)	無
3 重新委任信永中和(香港)會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,940,616,000 (100%)	無

4	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股本總面值之 20%之股份。	1,940,476,000 (99.992786%)	140,000 (0.007214%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股本總面值之 10%之股份。	1,940,616,000 (100%)	無
	(C) 待通過上述第 4A 及第 4B 項普通決議案後，藉加入本公司購回股份總面值擴大授予董事發行本公司股份的一般授權。	1,940,476,000 (99.992786%)	140,000 (0.007214%)

附註：決議案4(A)至4(C)的全文載於股東週年大會通告。

以上所有普通議案於股東週年大會上獲得正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為2,910,970,720股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就任何普通決議案投票概無任何限制。

承董事會命  
霸王國際(集團)控股有限公司  
陳啟源  
主席

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士、陳正鶴先生及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事魏偉峰博士、李必達先生及張建榮先生。

\*僅供識別