

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED

### 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

## 於二零一七年九月二十二日舉行之股東週年大會的投票表決結果， 董事退任 及 董事委員會組成變動

謹此提述國際商業結算控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月二十五日之通函(該「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然於二零一七年九月二十二日股東週年大會上宣佈，於本公司二零一七年八月二十五日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內提呈之所有普通決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式進行表決通過，惟第2(a)項普通決議案除外。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

	普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	10,925,593,649 (100 %)	0 (0 %)
2.	(a) 重選羅峰先生為本公司執行董事	577,749,769 (5.29 %)	10,347,843,880 (94.71 %)
	(b) 重選袁亮先生為本公司執行董事	10,925,593,649 (100 %)	0 (0 %)
	(c) 重選胡建軍先生為本公司執行董事	10,925,593,649 (100 %)	0 (0 %)
	(d) 重選陳少達先生為本公司獨立非執行董事	10,925,593,649 (100 %)	0 (0 %)

	(e) 重選邵平先生為本公司獨立非執行董事	10,925,593,649 (100 %)	0 (0 %)
	(f) 授權董事會釐訂董事之酬金	10,925,593,649 (100 %)	0 (0 %)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	10,925,593,649 (100 %)	0 (0 %)
4.	授予董事會一般授權，以發行本公司之新股	10,497,768,649 (96.08 %)	427,825,000 (3.92 %)
5.	授予董事會一般授權，以購回本公司之股份	10,498,658,649 (96.09 %)	426,935,000 (3.91 %)
6.	擴大授予董事會之一般授權，以發行所購回股份數目之新股	10,497,768,649 (96.08 %)	427,825,000 (3.92 %)

於股東週年大會日，已發行股份數目為20,319,072,320股，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。概無股份賦予權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須放棄投票。

概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無任何股東已於通函內呈列彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。

## 董事退任

### (a) 羅峰先生

由於重選羅峰先生（「羅先生」）之決議案未獲股東於股東週年大會上通過，因此於股東週年大會結束時羅先生正式退任執行董事及董事會主席之聘任。

據董事會所知悉，羅先生並無與董事會有不同意見，且並無任何有關其退任之事項需提請全體股東及聯交所垂注。

### (b) 林文傑博士

誠如該通函所述，林文傑博士（「林博士」）已告知本公司因彼需投入更多時間於彼之其他個人業務，故彼將不會於股東週年大會上應選連任。

林博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜需提呈股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會向羅先生及林博士就彼等於本公司任期內對公司的寶貴貢獻表示誠摯感謝。在羅峰先生離職後，本公司執行董事袁亮先生、樂利女士及胡建軍先生將接手其職務及職責。本集團的業務運作由高級管理人員團隊支持，并由兼備相關專業知識和經驗的員工輔助。董事會認為本集團業務當前不會未來也將不會受到羅峰先生離職而有所影響。

### **董事委員會組成變動**

於林博士退任後，彼於股東週年大會結束時不再擔任董事會轄下薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事陳少達先生已獲董事會委任為薪酬委員會主席以代替林博士，自二零一七年九月二十二日起生效。

除上文所披露者外，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成均維持不變。

承董事會命  
國際商業結算控股有限公司  
執行董事  
袁亮

香港，二零一七年九月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生、樂利女士及胡建軍先生；及獨立非執行董事葉勇先生、張光生先生、陳少達先生及邵平先生組成。