

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(Incorporated in Bermuda with Limited Liability)
Stock Code 股份代號 : 0590

二零一二年八月二十二日舉行之 股東週年大會 投票表決結果

六福集團(國際)有限公司("本公司")於二零一二年八月二十二日(星期三)假座香港九龍佐敦廟街 239 號六福珠寶中心 4 樓舉行之股東週年大會。主席於會上要求就股東週年大會通告所載各項提呈大會及獲得附和的決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為 589,107,850 股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。未有任何股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處 - 香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任投票之監票員。

就各項決議案按股數投票表決贊成或反對之結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一二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。	349,370,282 (99.90%)	350,000 (0.10%)
2. 宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息。	349,720,282 (100%)	0 (0%)
3.1(a) 重選黃偉常先生為董事。	336,099,170 (96.13%)	13,516,112 (3.87%)
3.1(b) 重選黃蘭詩小姐為董事。	336,099,170 (96.13%)	13,516,112 (3.87%)
3.1(c) 重選王巧陽小姐為董事。	335,845,169 (96.06%)	13,770,113 (3.94%)

3.1(d)	重選鍾惠冰小姐為董事。	281,189,964 (80.43%)	68,425,318 (19.57%)
3.1(e)	重選李漢雄 MH 太平紳士為董事。	344,188,815 (98.45%)	5,426,467 (1.55%)
3.1(f)	重選葉澍堃 GBS 太平紳士為董事。	336,952,167 (96.38%)	12,663,115 (3.62%)
3.2	授權董事會釐定董事酬金。	347,137,285 (99.85%)	515,000 (0.15%)
3.3	授權董事會委任額外董事，惟董事數目上限為二十人。	279,854,566 (80.02%)	69,865,716 (19.98%)
4.	重新聘任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	349,720,282 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	281,684,304 (80.55%)	68,035,978 (19.45%)
6.	授予董事一般授權購回本公司股本中之股份。	349,720,282 (100%)	0 (0%)
7.	待第 5 及 6 項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。	284,618,641 (81.38%)	65,101,641 (18.62%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此，所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			
8.	通過修訂本公司之公司細則。	348,057,945 (99.52%)	1,662,237 (0.48%)
由於以上決議案獲超過 75%之票數贊成，因此，決議案獲正式通過為特別決議案。			

承董事局命
公司秘書
羅添福

香港，二零一二年八月二十二日

截至本股東週年大會結束，董事會成員包括執行董事黃偉常先生(行政總裁)、謝滿全先生、羅添福先生、黃浩龍先生、黃蘭詩小姐、王巧陽小姐及鍾惠冰小姐；非執行董事楊寶玲小姐、許競威先生、許照中太平紳士及李漢雄MH太平紳士；獨立非執行董事盧敏霖先生(主席)、戴國良先生及葉澍堃GBS太平紳士。