

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，並明確表示概不會就因本公告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。



**REORIENT GROUP LIMITED**

**瑞東集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

## 於二零一四年四月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年三月二十六日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)均已於二零一四年四月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述日期為二零一四年三月二十六日之股東週年大會通告及本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年三月二十六日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一四年四月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
2.	(a) 重選高振順先生	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
	(b) 重選蔡東豪先生	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
	(c) 重選高穎欣女士	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
	(d) 重選 Dorian M. Barak 先生	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
	(e) 重選丁克白先生	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)
4.	授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不多於本公司已發行股本 20% 之額外股份。	350,977,494 (100%)	0 (0%)	350,977,494 (100%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為429,299,705股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有普通決議案投票之股份總數為429,299,705股。概無股東符合資格出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
詹柏強

香港，二零一四年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括高振順先生、Jason Boyer先生、Brett McGonegal先生、陳勝杰先生、高穎欣女士及蔡東豪先生(各自為執行董事)，Dorian M. Barak先生(為非執行董事)，以及劉珍貴先生、丁克白先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士，BBS, JP(各自為獨立非執行董事)。