

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(於香港成立的有限公司)

(股份代號: 727)

於二零一四年九月十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案，已於股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過。

皇冠環球集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)欣然公佈，刊載於二零一四年七月二十五日致本公司普通股股份持有人(分別為「**股份**」及「**股東**」)之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)內的所有提呈決議案，已於二零一四年九月十七日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，本公司的股本共有1,829,600,200股已發行股份，此等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載在股東週年大會上放棄投贊成票。

概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股份持有人在本公司日期為二零一四年七月二十五日的通函中指明其擬於股東週年大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之股份登記處，已獲委任為股東週年大會投票事宜的監票機構。

所有於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (約佔%) (附註) | |
|-------|---|------------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一. | 省覽及接納本公司截至二零一四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。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| 二. | 重選以下本公司之退任董事(「董事」)： | | |
| | (I) 重選黃海堅先生為執行董事(「執行董事」)。 | 本提呈之決議案已獲廢除。詳情見本公司日期為二零一四年九月十二日之公告 | |
| | (II) 重選廖品綜先生為執行董事。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| | (III) 重選劉紅深先生為非執行董事(「非執行董事」)。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| | (IV) 重選孟金龍先生為非執行董事。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| | (V) 重選龍濤先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| | (VI) 重選任國華先生為獨立非執行董事。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| | (VII) 重選陳放先生為獨立非執行董事。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| 三. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| 四. | (I) *向董事會授出發行額外股份之一般授權。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| | (II) *授出回購股份之一般授權。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| | (III) *擴大發行額外股份之一般授權。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |
| 五. | 授權董事會釐定截至二零一五年三月三十一日止年度之董事薪酬。 | 1,396,690,200 (100%) | 0 (0%) |

*每項提呈決議案之全文載列於股東週年大會通告內。

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈之決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命
 皇冠環球集團有限公司
 主席
 廖品綜

香港，二零一四年九月十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

廖品綜先生（主席兼集團行政總裁）

非執行董事

劉紅深先生（副主席）及孟金龍先生

獨立非執行董事

龍濤先生、任國華先生及陳放先生