

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 長興國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：238)

於二零一五年六月九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

長興國際(集團)控股有限公司(「本公司」)於二零一五年六月九日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會上以按股數投票表決方式正式通過日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會通告所載全部建議決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會及核數師報告。	618,936,491 (99.99%)	2,000 (0.01%)
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 陳育南先生為執行董事	618,933,491 (99.99%)	5,000 (0.01%)
	(ii) 鄭敬凱先生為獨立非執行董事	618,929,491 (99.99%)	8,000 (0.01%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定相關董事酬金。	618,918,491 (99.99%)	20,000 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	618,932,491 (99.99%)	6,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司額外股份(「股份」)。	605,952,491 (97.90%)	12,986,000 (2.10%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	618,932,491 (99.99%)	6,000 (0.01%)
6.	藉加入本公司根據第5項決議案授出之一般授權所購回股份數目，擴大根據第4項決議案向董事授出以發行股份之一般授權。	605,955,491 (97.90%)	12,983,000 (2.10%)

附註：

- (a) 由於過半數表決贊成各項決議案，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為948,825,763股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之本公司股份總數為948,825,763股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須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條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會就決議案放棄表決。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一五年四月二十八日之通函表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄表決。
- (g) 本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任股東週年大會之監票員。

代表董事會
長興國際(集團)控股有限公司
主席
陳育明

香港，二零一五年六月九日

於本公告日期，陳育明先生、陳育南先生及陳敏文先生為本公司執行董事；方和先生、郭志燊先生及鄭敬凱先生為本公司獨立非執行董事。