

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## 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)

### 於二零一六年六月七日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 變更獨立非執行董事及董事委員會成員

#### 投票表決結果

長興國際(集團)控股有限公司(「本公司」)於二零一六年六月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零一六年四月二十八日之股東週年大會通告內之建議決議案已按投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五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。	616,665,491 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2.	(a) 重選陳敏文先生為執行董事。	616,665,491 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定相關董事酬金。	616,665,491 (99.99%)	4,000 (0.01%)
3.	選任吳榮輝先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	616,666,491 (99.99%)	3,000 (0.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定彼等酬金。	616,666,491 (99.99%)	3,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過本公司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」)。	605,906,991 (98.25%)	10,762,500 (1.75%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	616,664,491 (99.99%)	5,000 (0.01%)
7.	藉加入本公司根據第6號決議案授出之一般授權所購回股份之數目，擴大根據第5號決議案向董事授出以發行股份之一般授權。	605,934,991 (98.26%)	10,734,500 (1.74%)

附註：

- (a) 由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。
- (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投票表決之本公司股份總數為948,825,763股。
- (d) 概無股份按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票表決。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一六年四月二十八日的通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票表決。
- (g) 本公司之證券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。

## 變更獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會宣佈，郭志燊先生(「郭先生」)根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上退任獨立非執行董事且不願意重選，因為彼有意專注於其他業務承擔。於退任後，郭先生亦不再為本公司審核委員會的主席及成員以及提名委員會及薪酬委員

會的成員，自二零一六年六月七日起生效。郭先生已確認與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會於股東週年大會上進一步宣佈，吳榮輝先生(「吳先生」)已獲選任為獨立非執行董事。吳先生亦已獲委任為本公司審核委員會的主席及成員以及提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零一六年六月七日起生效，以填補郭先生退任所留下的空缺。須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的吳先生的履歷及其他資料載列於本公司日期為二零一六年四月二十八日的通函。

於本公告日期，吳先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

吳先生已與本公司訂立為期兩年(自二零一六年六月七日起計)的聘書，可由任何一方發出三個月事先書面通知予以終止。彼須按照本公司組織章程細則輪值退任及於本公司股東週年大會上重選連任。吳先生有權獲得經由董事會根據市場慣例而釐定的240,000港元的年薪。

除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，並無任何其他資料須予披露，吳先生亦無涉及任何須予披露之事宜，亦並無有關吳先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝郭先生於其任期內對本公司作出寶貴的努力及貢獻，並歡迎吳先生作為董事會成員加入本公司。

代表董事會  
長興國際(集團)控股有限公司  
主席  
陳育明

香港，二零一六年六月七日

於本公告日期，陳育明先生、陳育南先生及陳敏文先生為執行董事；方和先生、鄭敬凱先生及吳榮輝先生為獨立非執行董事。