

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



## **KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

### **卡森國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

## **於二零一一年八月五日舉行之股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，有關批准於股東特別大會上提呈之協議之普通決議案已於二零一一年八月五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述卡森國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年七月二十一日之通函（「通函」）及隨附之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告之有關協議之普通決議案於二零一一年八月五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就載於股東特別大會通告之普通決議案點票獲委任為監票人。

有關協議之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對
	股份數目(%)	股份數目(%)
批准、確認及追認協議(定義見通函)，並授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如需蓋上公司印鑑)簽署協議及所有其他文件、文據及協議，並作出協議項下擬進行之事項所附帶、隨附或有關之一切行動或事宜。	505,915,686 100%	0 0%

由於股東特別大會上50%以上之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份為1,162,322,985股。概無股東須於股東特別大會上就提呈之普通決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上就提呈之普通決議案投贊成或反對票之股東所持有之股份總數為1,162,322,985股。概無股東有權出席股東特別大會但只可投票反對於股東特別大會提呈之普通決議案。

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
公司秘書  
姚凱欣

香港，二零一一年八月五日

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、周小松先生及張明發先生，而獨立非執行董事為孫曉鏞先生、周玲強先生及李青原博士。

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>