

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。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01369)

於二零一四年五月十九日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

茲提述五洲國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司之董事會(「董事會」)欣然宣布，於二零一四年五月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東以投票表決方式，正式通過股東週年大會通告所載列之所有建議決議案。就於股東週年大會上提呈之所有決議案進行之投票表決結果如下：

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. 向於二零一四年五月二十八日營業時間結束之時名列本公司股東名冊之本公司現時股東宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股3.5港仙，合共約162,959,000港元，有關股息將會自本公司股份溢價賬撥付，且根據本公司之組織章程細則按董事認為合適之方式派付。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3. 重選退任董事舒策城先生為執行董事。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4. 重選退任董事舒策丸先生為執行董事。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5. 重選退任董事舒策員先生為執行董事。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6. 授權董事會釐定董事之酬金。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7. 續聘本公司核數師(「核數師」)，並授權董事會釐定核數師之酬金。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
8. 特別事項—授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司現有已發行股本百分之十的股份。	3,533,281,914 (100%)	0 (0%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
9. 特別事項—授予董事一般授權，以配發及發行不超過通過本決議案當日本公司現有已發行股本百分之二十的新股份。	3,530,609,914 (99.924376%)	2,672,000 (0.075624%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
10. 特別事項—於根據第9項決議案授予董事之一般授權加入根據第8項決議案本公司購回之股份數額。	3,530,609,914 (99.924376%)	2,672,000 (0.075624%)	3,533,281,914
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

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獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,655,977,914股股份，此乃賦予本公司股東權利可出席股東週年大會並於會上表決所有決議案之股份總數。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股東必須於股東週年大會上放棄表決權及概無賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成之股份。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一四年五月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；本公司的獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。