

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無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

佑威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

於二零一三年九月二十六日舉行之股東週年大會表決結果

謹此提述佑威國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年八月二十七日之通函及本公司日期為二零一三年九月十日之補充通函（統稱「通函」）。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。

董事會謹此公佈日期為二零一三年八月二十七日之股東週年大會通告（經日期為二零一三年九月十日之股東週年大會補充通告所補充）所載之所有決議案，已獲股東於二零一三年九月二十六日舉行之股東週年大會上，根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決過程之監票人。有關於股東週年大會上提請之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,099,028,012 (99.86%)	1,492,560 (0.14%)
2.	(i) 重選本公司下列董事（作為獨立決議案）：		
	(a) 吳卓凡先生為本公司執行董事；	1,099,028,012 (99.86%)	1,492,560 (0.14%)
	(b) 鍾衛民先生為本公司非執行董事；	1,100,520,572 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 麥家榮先生為本公司獨立非執行董事；	1,099,028,012 (99.86%)	1,492,560 (0.14%)
	(d) 陳志遠先生為本公司獨立非執行董事；及	1,099,028,012 (99.86%)	1,492,560 (0.14%)
	(e) 謝祺祥先生為本公司獨立非執行董事；及	1,100,520,572 (100.00%)	0 (0.00%)
(ii)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	1,100,520,572 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司(前稱安達會計師事務所有限公司)為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等酬金。	1,100,520,572 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份(包括認股權證及其他可兌換成該等股份之證券)。	1,099,028,012 (99.86%)	1,492,560 (0.14%)

截至股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為1,321,682,525股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提請之決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就所提請之任何決議案投票時概不受任何限制。

承董事會命
佑威國際控股有限公司
吳卓凡
主席

香港，二零一三年九月二十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即吳卓凡先生及楊秀嫻女士，一名非執行董事，即鍾衛民先生以及三名獨立非執行董事，即謝祺祥先生，麥家榮先生及陳志遠先生。

請同時參閱在本公司網站發佈之公佈版本：www.uright-627.info

* 僅供識別