

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因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 於二零一五年九月二日舉行之股東週年大會表決結果

茲提述佑威國際控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司日期為二零一五年七月二十七日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「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。

### 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有載列於通告內之決議案已於二零一五年九月二日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票方式表決。本公司之香港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獲委任為投票表決過程之監票人。

於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並投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案投票時概不受任何限制。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。有關決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書。	970,148,000 (99.9999%)	10 (0.0001%)
2.	(i) 重選下列董事(作為獨立決議案)：		
	(a) 陳志遠先生為獨立非執行董事；及	970,148,000 (99.9999%)	10 (0.0001%)
	(b) 謝祺祥先生為獨立非執行董事。	970,148,000 (99.9999%)	10 (0.0001%)
	(ii) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	970,028,000 (99.9876%)	120,010 (0.0124%)
3.	續聘中匯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之酬金。	970,148,000 (99.9999%)	10 (0.0001%)
4A.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外證券。	970,028,000 (99.9876%)	120,010 (0.0124%)
4B.	授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。	970,148,000 (99.9999%)	10 (0.0001%)
4C.	將購回之股份加入根據第4A項決議案授予董事之授權。	970,028,000 (99.9876%)	120,010 (0.0124%)

附註： 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
佑威國際控股有限公司  
主席  
吳卓凡

香港，二零一五年九月二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即吳卓凡先生及鄧國洪先生；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。

請同時參閱於本公司網站([www.uright.com.hk](http://www.uright.com.hk))刊登之本公佈內容。

\* 僅供識別