

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，概不就因本公佈之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。

LARRY JEWELRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

俊文寶石國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8351)

於二零一五年六月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果

股東週年大會通告所載之所有建議決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。

俊文寶石國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年六月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於二零一五年五月二十七日致本公司每股面值0.01港元之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載之所有建議決議案獲股東以投票表決方式通過。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利可出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有建議決議案之已發行股份總數為3,370,393,075股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載在股東週年大會上放棄投贊成票。

概無股份規定持有人須根據創業板上市規則於股東週年大會上就建議決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一五年五月二十七日的通函中表明其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上負責點票事宜之監票人。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數(%) (概約%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	1,532,835,466 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下退任董事：		
	a. 韓建偉先生為執行董事。	1,496,235,466 (97.61%)	36,600,000 (2.39%)
	b. 陸紀仁先生為執行董事。	1,496,235,466 (97.61%)	36,600,000 (2.39%)
	c. 劉柏康先生為非執行董事。	1,532,835,466 (100%)	0 (0%)
	d. 王子敬先生為獨立非執行董事。	1,532,835,466 (100%)	0 (0%)
	e. 岑樂濤先生為獨立非執行董事。	1,532,835,466 (100%)	0 (0%)
	f. 曹炳昌先生為獨立非執行董事。	1,532,835,466 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事酬金。	1,532,835,466 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,532,835,466 (100%)	0 (0%)
5.	[△] 向董事授出一般授權，以配發、發行或處理不超過通過本項決議案當日本公司已發行股本20%的額外股份。	1,496,235,466 (97.61%)	36,600,000 (2.39%)

普通決議案		投票數(%) (概約%) (附註)	
		贊成	反對
6.	△ 向董事授出一般授權，以購回不超過通過本項決議案當日本公司已發行股本10%的股份。	1,496,235,466 (97.61%)	36,600,000 (2.39%)
7.	△ 待通過上文第5及第6項決議案後，藉加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	1,497,535,466 (97.7%)	35,300,000 (2.3%)

△ 各建議決議案之全文載於股東週年大會通告。

附註：投票股份的投票數及概約百分比乃按照於股東週年大會上親身或由受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於上述各項建議決議案的贊成票超過50%，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
俊文寶石國際有限公司
主席兼執行董事
陸紀仁

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事韓建偉先生及陸紀仁先生；非執行董事劉柏康先生及魏祈怡女士；以及獨立非執行董事王子敬先生、岑樂濤先生及曹炳昌先生。

本公佈(董事就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈內之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.larryjewelryinternational.com 上刊載。