

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。



## **Dragonite International Limited** **叁龍國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

### **於二零一二年五月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有普通決議案已於二零一二年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述叁龍國際有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二十七日之通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用專有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**

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,630,384,500股，並無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。因此，於股東週年大會日期賦予股東權利出席大會並投票贊成或反對決議案之股份總數為1,630,384,500股。此外，概無股東有權出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。

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。投票表決結果如下：

普通決議案		票數		投票總數
		概約百分比(%)		
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行(「核數師」)之報告。	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
2.(a)	(i) 重選王彥宸先生為執行董事；	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
	(ii) 重選韓力先生為執行董事；	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
	(iii) 重選鍾育麟先生為獨立非執行董事；	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
	(iv) 重選林叔平先生為執行董事；	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
	(v) 重選Gary Drew Douglas先生為執行董事；	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
	(vi) 重選何德芬先生為獨立非執行董事。	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
(b)	授權董事會釐定董事酬金。	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
3.	重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
4.	向董事授出配發及發行股份之無條件一般授權。	754,111,801 (99.98%)	156,030 (0.02%)	754,267,831

普通決議案		票數		投票總數
		概約百分比(%)		
		贊成	反對	
5.	向董事授出購回股份之無條件一般授權。	754,267,831 (100%)	0 (0%)	754,267,831
6.	將授予董事發行股份之一般授權增加購回股份之面值。	754,111,801 (99.98%)	156,030 (0.02%)	754,267,831
7.	批准更新購股權計劃項下之計劃授權上限。	754,117,831 (99.98%)	150,000 (0.02%)	754,267,831

附註：上述決議案之全文載於日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告。

承董事會命  
**叁龍國際有限公司**  
 主席  
**王彥宸**

香港，二零一二年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

**執行董事**

王彥宸先生 (主席)

Gary Drew Douglas先生 (董事總經理)

韓力先生

陳美思女士

林叔平先生

**獨立非執行董事**

鍾育麟先生

廖廣生先生

林聞深先生

何德芬先生