

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。



**勤達集團國際有限公司\***  
**Midas International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1172)

**二零一二年八月二十九日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然公佈，於二零一二年八月二十九日舉行之股東週年大會上，所有決議案已由本公司股東親身或其委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會以按股數投票之方式正式通過。

勤達集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零一二年八月二十九日本公司舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案(「決議案」)已由本公司股東親身或其委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會以按股數投票之方式正式通過。

決議案全文載於二零一二年七月二十日刊發之股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行之股份總數為2,207,208,278股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案進行投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述放棄就股東週年大會上提呈之決議案投贊成票，亦無股份規定股東須依照上市規則放棄表決股東週年大會上提呈之決議案。據本公司於二零一二年七月二十日刊發之通函所載，概無股東表明會就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄表決任何有關決議案。

\* 僅供識別

本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任並在股東週年大會舉行投票時擔任監票人。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總票數之百分比(%)		投票總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
2(a).	重選洪定豪先生為執行董事。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
2(b).	重選莊家淦先生為執行董事。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
2(c).	重選石禮謙先生為獨立非執行董事。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
2(d).	授權董事會釐定董事酬金。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
3A.	委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
3B.	一般授權董事以購回本公司普通股。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
3C.	一般授權董事以配發、發行及處理本公司之額外普通股。	1,445,951,348 (99.994122%)	85,000 (0.005878%)	1,446,036,348
3D.	擴大董事發行普通股之一般授權，在其上加入購回之普通股數目。	1,445,991,348 (99.996888%)	45,000 (0.003112%)	1,446,036,348
3E.	採納本公司之新購股權計劃。	1,445,991,348 (99.996888%)	45,000 (0.003112%)	1,446,036,348
特別決議案		投票票數及佔投票總票數之百分比(%)		投票總票數
		贊成	反對	
4A.	批准修訂本公司經修訂及重編之組織章程大綱及細則。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348
4B.	採納本公司第二次經修訂及重編之組織章程大綱及細則。	1,446,036,348 (100%)	0 (0%)	1,446,036,348

由於第1至3E項每項決議案在所投之票數中均獲得超過50%之贊成票，而第4A及4B項決議案在所投之票數中分別獲得不少於75%之贊成票，故第1至3E項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案，而第4A及4B項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
勤達集團國際有限公司  
**Midas International Holdings Limited**  
主席及董事總經理  
洪定豪

香港，二零一二年八月二十九日

於本公佈刊發日期，洪定豪先生、莊家蕙小姐及莊家淦先生為本公司之執行董事，黎慶超先生為非執行董事，而石禮謙先生、李秀恒博士及邱智明先生為獨立非執行董事。