

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明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。



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)

於二零一二年十二月十七日舉行之股東特別大會 之投票結果

茲提述本公司日期為二零一二年十一月二十二日之通函(「通函」)，內容有關採納新購股權計劃、修訂組織章程細則、採納新組織章程細則及更新新發行授權。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，日期為二零一二年十一月二十二日之股東特別大會通告所載之所有建議決議案，均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為105,974,992股，即為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1、2、4及5項決議案投票的股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。

為遵守上市規則第13.36(4)(a)條，批准更新新發行授權之第3項決議案須待獨立股東批准後，方可作實。於股東特別大會日期，本公司並無控股股東，而執行董事韓力先生及王彥宸先生之聯繫人士Absolute Target Limited持有1,672,650股股份。

誠如通函所述，韓力先生及王彥宸先生以及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上就第3項決議案放棄投票，且彼等確已如此行事。因此，有權出席股東特別大會並於會上就第3項決議案投票的獨立股東合共持有104,302,342股股份。

投票結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	採納本公司新購股權計劃。	82,389,228股 (100%)	0股 (0%)
2.	終止本公司現有購股權計劃。	82,389,228股 (100%)	0股 (0%)
3.	授權本公司董事行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司新股。	82,381,728股 (99.99%)	7,500股 (0.01%)
由於上述第1至3項決議案已獲50%以上票數贊成，因此該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		投票數目 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
4.	修訂本公司日期為二零一二年十一月二十二日之通函所述本公司組織章程細則。	82,389,228股 (100%)	0股 (0%)
5.	採納本公司一套新的組織章程細則(已納入第4項決議案所述之所有建議修訂及之前的所有修訂)，以代替及取代本公司之現有組織章程細則，即時生效。	82,389,228股 (100%)	0股 (0%)
由於上述第4及5項決議案已獲75%以上票數贊成，因此該等決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

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股東特別大會之監票人。

承董事會命
叁龍國際有限公司
主席
王彥宸

香港，二零一二年十二月十七日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

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