

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，並明確表示概不對因本公告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。



Madex International (Holdings) Limited

盛明國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 231)

於二零一三年六月七日舉行 股東週年大會的投票結果

盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)在二零一三年六月七日舉行的股東週年大會(「週年大會」)上，載於日期為二零一三年四月二十六日的週年大會通告內提呈的所有決議案均以投票方式進行表決。

於週年大會當日，本公司已發行股份總數為 11,842,647,390 股股份(「股份」)，此乃賦予股份持有人(「股東」)權利可出席週年大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股東於週年大會上就任何提呈之決議案表決受任何限制。此外，並無任何股東有權出席週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於週年大會上放棄表決贊成決議案的股份，亦無任何股東根據上市規則須於週年大會上放棄表決各項決議案的股份。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為週年大會的監票員。提呈於週年大會上進行投票的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書	3,828,549,318 (100%)	0 (0%)
2	重選孔慶文先生為獨立非執行董事	3,828,549,318 (100%)	0 (0%)
3	重選譚學林博士為獨立非執行董事	3,828,549,318 (100%)	0 (0%)
4	授權董事會釐定董事酬金	3,828,549,318 (100%)	0 (0%)
5	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	3,828,549,318 (100%)	0 (0%)
6(A)	賦予董事會一般授權購回本公司之股份	3,828,529,166 (99.9995%)	20,152 (0.0005%)
6(B)	賦予董事會一般授權發行額外股份	3,828,509,166 (99.9990%)	40,152 (0.0010%)
6(C)	擴大配發股份之一般授權，以加入購回股份總面值	3,828,529,166 (99.9995%)	20,152 (0.0005%)

由於超過 50%之票數投票贊成每項普通決議案，故所有上述決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
梁文貫

香港，二零一三年六月七日

於本公告日，董事會由以下成員組成：執行董事梁文貫先生（主席）及張國東先生；非執行董事梁惠欣小姐；以及獨立非執行董事董安生博士、孔慶文先生及譚學林博士太平紳士。