

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。



ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

於二零一三年八月十五日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月十五日舉行的股東特別大會上，提呈之普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式獲通過。

茲提述志道國際(控股)有限公司*(「本公司」)就有關建議更換核數師之日期為二零一二年十二月十九日的公告、日期為二零一三年七月三十一日的通函(「通函」)及日期為二零一三年七月三十一日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有所指外，本公告所用經定義詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月十五日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之普通決議案(該「決議案」)獲股東以按股數投票表決方式正式獲通過。本公司在香港之股份過戶登記處分處(卓佳登捷時有限公司)於股東特別大會上獲指派為點票之監票員。

該決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票股數 (%)	
	贊成	反對
「動議批准、確認及追認委任天健德揚會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，自二零一二年十二月十九日起生效，以填補因陳偉洪會計師行辭任而產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司之董事會釐定核數師之酬金。」	520,246,793 (100.00%)	0 (0.00%)

由於該決議案獲超過 50% 票數贊成，因此該決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行普通股股份總數為 800,000,000 股，即為賦予股東權利出席股東特別大會並就該決議案投贊成或反對票之股份總數，佔本公司全部已發行普通股本之 100%。概無任何股份賦予其股東權利出席股東特別大會，但僅可於股東特別大會上就該決議案投反對票。除本文內及通函所披露外，任何股東於股東特別大會上就該決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東須就該決議案放棄投票。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際（控股）有限公司*

主席
蒙慶材

香港，二零一三年八月十五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事蒙慶材先生(主席)、周承炎先生及張愛珍女士；一名非執行董事蔡東豪先生；以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、李錦松先生及郭立峰先生。

* 僅供識別