

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。



## CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

### 周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1929

### 於二零一三年九月二日舉行之股東周年大會之投票表決結果

周大福珠寶集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零一三年九月二日上午十一時正舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，本公司股東以投票表決方式正式通過載列於二零一三年六月二十七日之股東周年大會通告之通函（「該通函」）內所有提呈之決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至2013年3月31日止年度的「經審核綜合財務報表」、「董事會報告書」及「獨立核數師報告書」	9,203,828,540 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	宣派截至2013年3月31日止年度的末期股息。	9,203,828,540 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(a)	重選黃紹基先生為執行董事；	9,193,769,648 (99.8907%)	10,059,292 (0.1093%)
3(b)	重選鄭志恒先生為執行董事；	9,039,575,871 (98.2154%)	164,253,069 (1.7846%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(c)	重選陳曉生先生為執行董事；	9,199,885,952 (99.9572%)	3,942,988 (0.0428%)
3(d)	重選孫志強先生為執行董事；	9,199,885,752 (99.9572%)	3,943,188 (0.0428%)
3(e)	重選鄭明訓先生為獨立非執行董事；	9,203,828,940 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(f)	重選林健鋒先生為獨立非執行董事；	9,167,879,140 (99.9995%)	49,800 (0.0005%)
3(g)	授權董事會釐定董事酬金。	9,183,479,040 (99.9999%)	1,100 (0.0001%)
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	9,202,661,240 (99.9999%)	300 (0.0001%)
5	授予董事發行本公司新股份之一般授權，股份數目不超過本決議案之日本公司已發行股本之20%。	9,049,984,036 (98.0689%)	178,202,104 (1.9311%)
6	授予董事購回本公司股份之一般授權，股份數目不超過本決議案之日本公司已發行股本之10%。	9,203,827,340 (99.9999%)	1,400 (0.0001%)
7	待通過上述第5及第6項普通決議案後，藉加入本公司購回股份總面值擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。	9,050,083,436 (98.3295%)	153,745,504 (1.6705%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8	批准修訂本公司之組織章程細則。	9,202,601,740 (99.9867%)	1,226,600 (0.0133%)

基於多於 50%之投票表決贊同以上各第 1 項至第 7 項決議案，所有該等決議案已由股東通過為普通決議案。基於多於 75%之投票表決贊同以上第 8 項決議案，該決議案已由股東通過為特別決議案。股東可參看載列於該通函內以上決議案之詳情。

於股東周年大會舉行當日：

- (1) 本公司已發行股份總數為10,000,000,000 股，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會並於大會上就決議案表決的股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案；
- (3) 概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權；及
- (4) 概無任何人士曾在通函中表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，於股東周年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命  
周大福珠寶集團有限公司  
公司秘書  
鄭炳熙

香港，二零一三年九月二日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、鄭志剛先生、鄭志恒先生、陳世昌先生、陳曉生先生、鄭炳熙先生及孫志強先生；非執行董事為鄭錦標先生及古堂發先生；及獨立非執行董事為鄭明訓先生、馮國經博士、鄺志強先生、林健鋒先生及柯清輝先生。