

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



HOSA INTERNATIONAL LIMITED

浩沙國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02200)

公佈

於2014年4月17日舉行的股東週年大會投票表決結果 及董事退任

茲提述浩沙國際有限公司(「本公司」)日期為2014年3月14日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於2014年4月17日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的全部建議決議案已獲股東以投票方式表決正式通過。於股東週年大會上提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2013年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,307,906,651 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息每股6.6港仙(相當於約人民幣5.2分)。	1,307,906,651 100.00%	0 0.00%

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選施鴻雁先生為執行董事。	1,307,906,651 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選曾少雄先生為執行董事。	1,300,244,811 99.41%	7,661,840 0.59%
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,301,384,651 100.00%	0 0.00%
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,307,906,651 100.00%	0 0.00%
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司股份。	1,297,874,019 99.23%	10,032,632 0.77%
7.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份。	1,307,906,651 100.00%	0 0.00%
8.	藉根據第7項決議案授予的一般授權增加所購買的股份數目，以擴大根據第6項決議案授予的一般授權。	1,297,874,019 99.23%	10,032,632 0.77%

附註：有關上述決議案全文，請參閱日期為2014年3月14日的股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,657,788,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等建議決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會及放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。載有股東週年大會通告的通函中並無指明任何人士擬就股東週年大會上任何建議決議案放棄投票或投反對票。

由於以上各項決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有於股東週年大會上提呈的決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港的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週年大會的監票員，負責處理點票事宜。

獨立非執行董事退任

孫瑞哲先生由於需要兼顧其他業務，故於股東週年大會結束後根據本公司的組織章程細則退任董事，且並無於股東週年大會上膺選連任。

退任後，孫先生亦不再為本公司審核委員會、薪酬委員會兼提名委員會成員。

孫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對孫先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

於孫先生退任後，本公司將有(i)僅兩名獨立非執行董事、(ii)僅兩名審計委員會成員及(iii)兩名薪酬委員會成員，其中僅有一名為獨立非執行董事，數目較上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條所規定之最低人數為少。本公司正物色一名合適人選以填補孫瑞哲先生退任後的空缺，並將於適當時候作進一步公佈。

承董事會命
浩沙國際有限公司
董事長
施洪流先生

香港，2014年4月17日

於本公佈日期及於股東週年大會結束後，執行董事為施洪流先生、施鴻雁先生、曾少雄先生及趙焯先生；以及獨立非執行董事為高玉蘭女士及姚戈先生。