

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fu Shou Yuan International Group Limited

福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

二零一四年五月十五日舉行的股東週年大會的投票結果

福壽園國際集團有限公司(「本公司」)於二零一四年五月十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零一四年四月十日的股東週年大會通告內所載全部提呈的決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,075,000,000股每股面值0.01美元的股份，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各項決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何已提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票員，以進行監票。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,539,633,775 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選白曉江先生為本公司執行董事。	1,528,586,545 (99.282477%)	11,047,230 (0.717523%)
	(ii) 重選談理安先生為本公司執行董事。	1,538,132,775 (99.902509%)	1,501,000 (0.097491%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選王計生先生為本公司執行董事。	1,539,632,775 (99.999935%)	1,000 (0.000065%)
	(iv) 重選林宏銘先生為本公司非執行董事。	1,539,632,775 (99.999935%)	1,000 (0.000065%)
	(v) 重選陸鶴生先生為本公司非執行董事。	1,539,631,775 (99.999870%)	2,000 (0.000130%)
	(vi) 重選 Huang James Chih-Cheng 先生為本公司非執行董事。	1,539,632,775 (99.999935%)	1,000 (0.000065%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等酬金。	1,539,629,775 (99.999805%)	3,000 (0.000195%)
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,538,131,775 (99.902444%)	1,502,000 (0.097556%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外股份。	1,443,470,521 (93.754148%)	96,163,254 (6.245852%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份。	1,539,630,775 (99.999805%)	3,000 (0.000195%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,453,021,751 (94.374566%)	86,611,024 (5.625434%)

由於上述第1至第4(C)項普通決議案獲超過50%的票數贊成，上述全部普通決議案已獲本公司股東批准。

承董事會命
福壽園國際集團有限公司
主席兼執行董事
白曉江

香港，二零一四年五月十五日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為林宏銘先生、陸鶴生先生及 Huang James Chih-Cheng 先生；及獨立非執行董事為陳群林先生、羅祝平先生、何敏先生及吳建偉女士。