

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。



**Sateri Holdings Limited**  
**賽得利控股有限公司**  
(於百慕大註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1768)

**於二零一四年五月二十日舉行之股東週年大會投票結果  
及  
末期股息之派付日期**

**股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於股東週年大會作為普通決議案由股東按投票方式正式通過。

**末期股息之派付日期**

預期將於二零一四年六月六日（星期五）或前後以郵寄方式向股東寄發股息單。

茲提述賽得利控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月十一日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

於二零一四年五月二十日舉行之本公司股東週年大會，股東週年大會主席要求就日期為二零一四年四月十一日之通告所載之所有提呈決議案以投票方式進行表決。董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於股東週年大會作為普通決議案由股東按投票方式正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,865,823,879 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度每股2.5港仙之末期股息。	2,865,823,879 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(A) 重選鄭偉霖先生為董事。	2,865,823,879 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(B) 重選俞漢度先生為董事。	2,865,614,379 (99.9927%)	209,500 (0.0073%)
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	2,865,823,879 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,865,823,879 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	(A) 採納通告第5(A)項普通決議案。# (向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處理額外股份)	2,865,614,379 (99.9927%)	209,500 (0.0073%)
	(B) 採納通告第5(B)項普通決議案。# (向董事授出一般授權以購回股份)	2,865,823,879 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 採納通告第5(C)項普通決議案。# (藉加入所購回股份擴大股份發行授權)	2,865,614,379 (99.9927%)	209,500 (0.0073%)
	(D) 採納通告第5(D)項普通決議案。# (訂定根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位之相關新股份數目上限及授權董事會配發、發行及處理根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位相關股份)	2,863,918,650 (99.9931%)	197,500 (0.0069%)
由於半數以上票數投票贊成上述各決議案，故上述所有決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

# 請參閱通告內有關決議案之全文。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,420,420,250股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。合資格參與首次公開發售後受限制股份單位計劃並持有股份之本集團任何董事及僱員已就第5(D)項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之點票監察人。

### 末期股息之派付日期

董事會建議將截至二零一三年十二月三十一日止年度之每股2.5港仙之末期股息，派付予二零一四年五月二十七日名列股東名冊之股東。董事會欣然宣佈，派付末期股息已獲股東於股東週年大會上批准，預期將於二零一四年六月六日（星期五）或前後以郵寄方式向股東寄發股息單。

承董事會命  
賽得利控股有限公司  
主席  
應侯榮

香港，二零一四年五月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事鄭偉霖先生（行政總裁）；以及獨立非執行董事應侯榮先生（主席）、林健鋒先生、俞漢度先生、林亞渡先生及LOW Weng Keong先生組成。