

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)

**於二零一四年八月二十九日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年七月三十日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已於二零一四年八月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述志道國際(控股)有限公司* (「本公司」) 於二零一四年七月三十日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會通告。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。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年七月三十日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已於二零一四年八月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記處(卓佳登捷時有限公司)於股東週年大會上獲委派為點票之監票員。

決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書	1,321,161,844 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選董儀誠先生為執行董事	1,321,161,844 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(b) 重選李錦松先生為獨立非執行董事	1,321,161,844 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(c) 重選郭立峰先生為獨立非執行董事	1,321,161,844 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,321,161,844 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	1,321,161,844 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予本公司董事可購買最多10%的現有已發行普通股股本之股份的一般授權，詳列於股東週年大會通告內之第4項普通決議案	1,321,161,844 (100.000%)	0 (0.000%)

5.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司之現有已發行普通股股本20%之額外股份的一般授權，詳列於股東週年大會通告內之第5項普通決議案	1,321,056,666 (99.992%)	105,178 (0.008%)
6.	批准擴大根據上文第5項普通決議案授予本公司董事之一般授權至本公司購回該等股份，詳列於股東週年大會通告內之第6項普通決議案	1,321,059,844 (99.992%)	102,000 (0.008%)

決議案全文請參閱股東週年大會通告。由於超過 50% 之票數贊成第一項至第六項之各項決議案，因此，所有決議案已於股東週年大會上獲得正式通過。

於股東週年大會之日，本公司已發行普通股股份總數為 1,650,000,000 股，即為賦予股東權利出席股東週年大會並就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%。概無任何股份根據上市規則第 13.40 條所載賦予其股東權利出席股東週年大會，但僅可於股東週年大會上就決議案投反對票。除本文內及通函所披露外，任何股東於股東週年大會上就決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東須就決議案放棄投票。

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

主席
 董儀誠

香港，二零一四年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事董儀誠先生(主席)及張愛珍女士；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