

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，並表明概不會就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。



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

二零一五年五月八日舉行的股東週年大會的投票結果

優源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一五年五月八日舉行截至二零一四年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

謹請參閱本公司於二零一五年三月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，通函及通告已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東週年大會於二零一五年五月八日在香港中環金融街8號香港四季酒店五樓宴會廳I成功召開。通告所載所有決議案已於股東週年大會進行投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|--------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。 | 797,282,550 (100%) | — — |
| 2. | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。 | 797,282,550 (100%) | — — |
| 3. | 批准發行紅股 | 797,282,550 (100%) | — — |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 重選柯文托先生為本公司董事並授權董事會釐定其薪酬。 | 796,909,150 (99.95%) | 373,400 (0.05%) |
| 5. | 重選曹旭先生為本公司董事並授權董事會釐定其薪酬。 | 797,282,550 (100%) | — — |
| 6. | 重選陳禮輝教授為本公司董事並授權董事會釐定其薪酬。 | 797,282,550 (100%) | — — |
| 7. | 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。 | 797,282,550 (100%) | — — |
| 8. | 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彼等薪酬。 | 797,282,550 (100%) | — — |
| 9. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。 | 780,557,500 (97.90%) | 16,725,050 (2.10%) |
| 10. | 授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。 | 797,282,550 (100%) | — — |
| 11. | 透過加入根據第10項決議案授出之一般授權而購回之有關股份面值總額，擴大第9項決議案所授出之一般授權。 | 780,557,500 (97.90%) | 16,725,050 (2.10%) |

附註：上述決議案全文請參閱通告。

由於上述各項決議案均已獲50%以上贊成票，故所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,078,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。並無限制任何股東只可投票反對股東週年大會上提呈的任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一五年五月八日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生；及獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮輝教授及周國偉先生。