

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

於二零一五年七月二十七日下午二時三十分舉行之
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載全部普通決議案，已於二零一五年七月二十七日下午二時三十分舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

茲提述博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月十日載有股東特別大會通告之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司於二零一五年七月二十七日下午二時三十分舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准有關建議授予董事一般授權及購回授權以及建議更新計劃授權限額之普通決議案。有關普通決議案之詳情載於通函內股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載全部普通決議案，已於股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東特別大會獲委任為監票員以進行點票。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。	107,251,841,200 (99.57%)	466,178,708 (0.43%)
2	授予董事一般授權以購回本公司股份。	107,718,019,908 (100%)	0 (0%)
3	按所購回股份之數額擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	107,251,841,200 (99.57%)	466,178,708 (0.43%)
4	更新本公司所採納購股權計劃項下之計劃授權限額。	107,295,793,977 (99.61%)	422,225,931 (0.39%)

附註：上述決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於逾50%票數贊成上述普通決議案，故普通決議案於股東特別大會獲正式批准。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之股份總數為136,238,807,680股，佔本公司已發行股本總額之100%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成普通決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄就普通決議案投票。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
蔡靈麗

香港，二零一五年七月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；及獨立非執行董事伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。