

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分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。



SOUND GLOBAL LTD.

桑德國際有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(公司註冊號碼: 200515422C)

香港股份代號: 00967

二零一六年一月十二日舉行之股東週年大會表決結果

茲提述桑德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月九日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用之辭彙與通函所界定者具有相同函義。

本公司於二零一六年一月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告、經審核賬目連同核數師報告	994,366,217 (99.99%)	27,100 (0.01%)
2.	重選劉瑋先生為執行董事	988,905,217 (99.45%)	5,488,100 (0.55%)
3.	重選馬元駒先生為獨立非執行董事	988,905,217 (99.45%)	5,488,100 (0.55%)
4.	重選張書廷先生為獨立非執行董事	988,905,217 (99.45%)	5,488,100 (0.55%)
5.	重選駱建華先生為獨立非執行董事	988,905,217 (99.45%)	5,488,100 (0.55%)
6.	重選文一波先生為執行董事	986,205,217 (99.18%)	8,188,100 (0.82%)
7.	重選姜安平先生為執行董事	970,280,566 (97.58%)	24,112,751 (2.42%)
8.	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事袍金122,000新加坡元	965,776,217 (97.12%)	28,617,100 (2.88%)
9.	授權董事會釐定董事酬金	964,121,217 (96.96%)	30,272,100 (3.04%)

10.	重新委任香港國衛會計師事務所有限公司及新加坡Foo Kon Tan LLP 為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	991,499,217 (99.67%)	3,266,100 (0.33%)
11.	授權向董事授予一般授權，以配發及發行本公司股本中的普通股	784,937,007 (78.91%)	209,828,310 (21.09%)
12.	授權根據桑德國際購股權計劃授出購股權及發行股份	793,386,006 (79.97%)	198,679,311 (20.03%)
13.	授權採納股份購買授權	993,083,217 (99.83%)	1,682,100 (0.17%)

附註:

- (a) 由於第 1 項至第 13 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,506,205,421 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 1,506,205,421 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一五年十二月九日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
桑德國際有限公司
執行董事
張景志

香港，二零一六年一月十二日

於本公佈日期，執行董事為文一波、張景志、羅立洋、姜安平及劉璋；及獨立非執行董事為馬元駒、駱建華及張書廷。

* 僅供識別