

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)

二零一六年一月二十日舉行的股東特別大會的投票結果

優源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一六年一月二十日舉行本公司的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

謹請參閱本公司於二零一五年十二月三十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東特別大會於二零一六年一月二十日在中華人民共和國福建省廈門市湖裡區悅華路101號廈門悅華酒店海宇樓行政會議室成功召開。通告所載所有決議案已於股東特別大會進行投票。

董事會欣然宣佈，通告所載於股東特別大會提呈的所有決議案已以投票方式獲正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(a)	謹此批准、確認及追認股份認購協議及補充股份認購協議(定義見通函)，其註有「A」「B」字樣的每份副本已送交本大會並由本大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，包括但不限於建議收購(定義見通函)、根據表現調整發行信榮企業有限公司股份(定義見通函)及股東協議(定義見通函)；	223,070,863 (100%)	— —

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(b)	謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)在其全權認為對實施或施行股份認購協議及補充股份認購協議及完成其項下擬進行的交易，包括但不限於建議收購、根據表現調整發行信榮企業有限公司股份及股東協議屬必要或適宜的情況下簽立或執行其他有關文件或協議或契據或採取行動，從事任何事宜，並作出董事認為必要、權宜或適宜的變動。	223,070,863 (100%)	— —

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特別大會獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,186,236,339股。誠如通函所述，柯主席、柯吉熊先生、柯女士、Cathay Special Paper及彼等各自的聯繫人已根據上市規則第14A.36條放棄就決議案投票。據董事所知及所悉，柯主席、柯吉熊先生、柯女士、Cathay Special Paper及彼等各自的聯繫人於合共849,269,000股股份(約為本公司已發行股本的71.59%)擁有權益，而彼等已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席並就決議案投贊成或反對票的股份總數為336,967,339股。除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票且概無股東已於本通函聲明彼等將於股東特別大會就決議案投反對票的意向。

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特別大會的監票人。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一六年一月二十日

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。