

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。



**MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**美克國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

**就出售珀森有限公司49%權益之主要交易  
於二零一六年五月五日舉行  
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月五日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案以投票表決方式獲正式通過。

美克國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一六年五月五日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈的所有決議案以投票表決方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

有關於股東特別大會上提呈的所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
A.	批准、追認及確認本公司與福力企業有限公司就本公司出售珀森有限公司49%權益訂立日期為二零一六年一月二十五日之買賣協議（「該協議」）及其項下擬進行之交易。	564,268,000 (99.94%)	346,000 (0.06%)
B.	授權本公司任何一名董事代表本公司採取彼認為屬必要或權宜之一切步驟，以實行該協議的條款及其項下擬進行的所有交易以及其附帶或相關的所有其他事宜及／或使之生效。	564,268,000 (99.94%)	346,000 (0.06%)
C.	授權本公司任何一名董事代表本公司，簽立並作出與該協議項下擬進行事宜附帶、附屬或相關的一切文件、文據及協議以及行動或事項。	564,268,000 (99.94%)	346,000 (0.06%)

附註：所有百分比均湊整至兩個小數點。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,419,610,000股每股面值0.01港元的股份（「股份」），即賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈的全部決議案投票的股份總數。持有合共564,614,000股股份的股東已親身、委任代表或正式授權代表出席股東於股東特別大會並於會上投票。概無股份如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，賦予持有人權利出席股東特別大會但須在會上

放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須於股東特別大會上放棄投票。概無本公司股東已在本公司日期為二零一六年三月三十一日之通函中表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於股東特別大會上第(A)至(C)項決議案所獲贊成票超過50%，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
美克國際控股有限公司  
主席  
葉家海博士

香港，二零一六年五月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事葉家海博士（主席）、丁思強先生、丁雪玲女士及樂易玲女士；非執行董事顧炯先生及黃家正先生；以及獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及司徒惠玲女士。