

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。



PORTICO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

Portico International Holdings Limited 寶國國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 589)

於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

寶國國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零一六年五月二十七日召開之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告書及獨立核數師報告書。	375,950,796 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.(1)	重選Pierre Bourque先生為本公司之執行董事。	375,950,296 (99.9999%)	500 (0.0001%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.(2)	重選林濤先生為本公司之獨立非執行董事。	375,561,796 (99.8965%)	389,000 (0.1035%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.(3)	授權董事會釐定董事薪酬。	351,293,796 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	375,950,796 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			

*僅供識別

4.(1)	批准一般授權本公司董事發行佔本公司現已發行股份數目不超過20%的股份。	375,168,796 (99.7920%)	782,000 (0.2080%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		
4.(2)	批准一般授權本公司董事購回佔本公司現已發行股份數目不超過10%的股份。	375,950,796 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		
4.(3)	批准擴大本公司董事之一般授權配發新股。	375,168,796 (99.7920%)	782,000 (0.2080%)
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。		

在股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份共554,453,492股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利的股份共554,453,492股。股東於股東週年大會提呈的所有決議案進行投票並無任何限制，而且並無任何賦予股東出席股東週年大會但只可就決議案投反對票權利之股份。

在股東週年大會上，本公司並無股東需就任何決議案棄權投票。概無股東於日期為二零一六年四月二十六日之通函中表示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。

鑒於上述第1至第4(3)項決議案以過半數通過，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決及點算之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第4(1)至4(3)項決議案詳情，股東可參考日期為二零一六年四月二十六日之週年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載股東週年大會通告。

承董事會命
寶國國際控股有限公司
執行董事
陳啟泰

香港，二零一六年五月二十七日

於本公告公佈日期，本公司董事為：

執行董事：
陳啟泰先生
Pierre Bourque先生
何坤先生

獨立非執行董事：
林濤先生
鄭萬河先生
Antonio Gregorio先生