

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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



hosa
HOSA INTERNATIONAL LIMITED

浩沙國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02200)

公佈

於2017年4月28日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述浩沙國際有限公司(「本公司」)日期為2017年3月27日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於2017年4月28日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的全部建議決議案已獲股東以投票方式表決正式通過。於股東週年大會上提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2016年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	977,539,007 100.00%	0 0.00%
2.	宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息每股2.3港仙(相當於約人民幣2.1分)。	977,539,007 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選施洪流先生為執行董事。	968,068,477 99.03%	9,470,530 0.97%
	(b) 重選施鴻雁先生為執行董事。	977,443,006 99.99%	96,001 0.01%
	(c) 重選姚戈先生為獨立非執行董事。	944,988,210 96.67%	32,550,797 3.33%
4.	授權董事會釐定董事酬金。	977,539,007 100.00%	0 0.00%
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	976,230,207 99.87%	1,308,800 0.13%
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司股份。	942,266,310 96.39%	35,272,697 3.61%
7.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份。	977,539,007 100.00%	0 0.00%
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購買的股份，以擴大根據第6項決議案授予的一般授權。	944,216,310 96.59%	33,322,697 3.41%

附註：有關上述決議案全文，請參閱日期為2017年3月27日的股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,667,276,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等建議決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會及放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。載有股東週年大會通告的通函中並無指明任何人士擬就股東週年大會上任何建議決議案放棄投票或投反對票。

由於以上各項決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有於股東週年大會上提呈的決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責處理點票事宜。

承董事會命
浩沙國際有限公司
董事長
施洪流

香港，2017年4月28日

於本公佈日期，執行董事為施洪流先生、施鴻雁先生、施志雄先生及雷偉銘先生，以及獨立非執行董事為高玉蘭女士、姚戈先生及何文義先生。