

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: 0589)

於二零一八年五月三十一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」）欣然公佈於二零一八年五月三十一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		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告書。	382,390,416 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.(1)	重選何坤先生為本公司之執行董事。	382,390,416 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.(2)	重選鄭萬河先生為本公司之獨立非執行董事。	382,390,416 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.(3)	重選Antonio Delfin Gregorio先生為本公司之獨立非執行董事。	382,390,416 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
2.(4)	重選尹德綱先生為本公司之獨立非執行董事。	382,390,416 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			

*僅供識別

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
2.(5)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	358,030,416 (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並授權董事會釐定其酬金。	380,110,916 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
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。	355,060,916 (92.85%)	27,329,500 (7.15%)
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。	382,390,416 (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。	355,060,916 (92.85%)	27,329,500 (7.15%)
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為554,453,492股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為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概無任何限制，且並無任何賦予股東出席股東週年大會只可就其股份的決議案投反對票權利。

於股東週年大會上，本公司並無股東需就任何決議案放棄投票。概無股東於二零一八年四月三十日之通函中表示彼等計劃在股東週年大會上投任何反對決議案或就任何決議案放棄投票。

由於上述有效票數的決議案均以過半數通過，故所有普通決議案於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

本公司的股份過戶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票之監察人。

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，股東可參閱於二零一八年四月三十日之股東週年大會通告，股東亦可透過香港聯合交易所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 或公司網站瀏覽及下載。

承董事會命
寶國國際控股有限公司
Anthony P. Chan
首席執行官及
執行董事

香港，二零一八年五月三十一日

於本公告公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

陳啟泰先生
Anthony P. Chan先生
陳晶晶女士
何坤先生

獨立非執行董事：

鄭萬河先生
Antonio Delfin Gregorio先生
尹德綱先生