

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，概不會就因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。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司

PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

二零一八年六月十五日舉行之股東週年大會之表決結果；
獨立非執行董事變更；及
董事會委員會成員變更

董事會宣佈：

1. 通函所載股東週年大會通告載列的所有普通決議案已於二零一八年六月十五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過；
2. 楊永明博士已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員，自二零一八年六月十五日股東週年大會後起生效；及
3. 諸葛暢女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一八年六月十五日股東週年大會後起生效。

股東週年大會投票結果

太睿國際控股有限公司（「本公司」）於二零一八年六月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於二零一八年四月三十日之股東週年大會通告之決議案均以投票表決方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選劉懷鏡先生為本公司之執行董事。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選梁博文先生為本公司之執行董事。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選劉美盈女士為本公司之執行董事。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選周丹青先生為本公司之非執行董事。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(e).	重選李敏滔先生為本公司之獨立非執行董事。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選蔡綺雯女士為本公司之獨立非執行董事。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g).	重選楊永明博士為本公司之獨立非執行董事。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2(h).	授權董事會釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事酬金。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之本公司股份。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司額外股份。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大給予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理相當於本公司所購回股份總數之本公司額外股份。	151,393,270 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為336,587,142股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為336,587,142股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一八年四月三十日之通函(「通函」)中表明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。
- (g) 本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

獨立非執行董事變更

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊永明博士（「楊博士」）已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員，自二零一八年六月十五日股東週年大會後起生效。

楊博士辭任乃由於需要投入更多時間及精力處理其他業務。彼已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、其他監管機構或本公司股東注意。

董事會謹此對楊博士於任期內對本公司作出之貢獻向彼致以衷心感謝。

董事會宣佈諸葛暢女士（「諸葛女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一八年六月十五日股東週年大會後起生效。

諸葛女士

諸葛女士，36歲，於二零零五年獲得Curtin University專業會計碩士學位。彼自二零一零年起為澳洲會計師公會會員。

諸葛女士於會計實務方面擁有豐富經驗。諸葛女士現時為遠億企業融資有限公司擔任副總裁，該公司已獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌（受規管活動：第六類－就企業融資提供意見）。自二零一四年至二零一七年，諸葛女士分別於香港Maxdo Project Management Company Limited及Tayma Fine Jewellery擔任會計師一職。諸葛女士自二零零六年至二零一一年曾於澳洲分別受聘為Munro's Accountants and Business Advisors及RYA Pty Ltd之稅務會計師及會計師。

除前述披露者外，於本公佈日期，諸葛女士已確認(i)彼於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請股東注意。

諸葛女士已與本公司訂立委聘合約，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。諸葛女士享有董事袍金每年120,000港元，有關金額乃經參考彼之背景、資格、經驗、於本公司所承擔之職責及當前市況釐定。彼之任期至本公司根據本公司之公司細則須舉行本公司下屆股東週年大會止，屆時彼將符合資格重選連任。

董事會謹此歡迎諸葛女士加入董事會。

董事會委員會成員變更

自二零一八年六月十五日股東週年大會後起生效，董事會委員會成員變動如下：

1. 審核委員會

楊博士已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之成員。

諸葛女士已獲委任為審核委員會之成員。

2. 提名委員會

諸葛女士已獲委任為提名委員會之成員。

3. 薪酬委員會

諸葛女士已獲委任為薪酬委員會之成員。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
劉懷鏡
主席

香港，二零一八年六月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成。執行董事為劉懷鏡先生、梁博文先生及劉美盈女士；非執行董事為周丹青先生；而獨立非執行董事則為李敏滔先生、蔡綺雯女士及諸葛暢女士。