

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。



SOUND GLOBAL LTD.

桑德國際有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(新加坡公司註冊編號：200515422C)

(香港股份代號：00967)

二零一九年四月十一日舉行之股東週年大會表決結果

茲提述桑德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月十二日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用之辭彙與通函所界定者具有相同函義。

本公司於二零一九年四月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審覽並採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事聲明及經審核財務報告連同其核數師報告 | 741,360,124 (96.16%) | 29,612,972 (3.84%) |
| 2. | 審覽並採納本公司及附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事報告及經審核綜合財務報告連同其核數師報告 | 741,360,124 (96.16%) | 29,612,972 (3.84%) |
| 3. | 重選文一波先生為執行董事 | 769,693,096 (99.83%) | 1,280,000 (0.17%) |
| 4. | 重選羅立洋先生為執行董事 | 769,693,096 (99.83%) | 1,280,000 (0.17%) |
| 5. | 重選周浩先生為執行董事 | 769,693,096 (99.83%) | 1,280,000 (0.17%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事袍金人民幣360,000元 | 769,693,096 (99.83%) | 1,280,000 (0.17%) |
| 7. | 授權董事會釐定董事之酬金 | 769,693,096 (99.83%) | 1,280,000 (0.17%) |
| 8. | 重新委任香港國衛會計師事務所有限公司及新加坡Foo Kon Tan LLP為本公司核數師並授權董事釐定其酬金 | 769,703,096 (99.84%) | 1,270,000 (0.16%) |

附註：

- (a) 由於第1項至第8項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等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1,506,205,421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1,506,205,421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) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
桑德國際有限公司
主席
文一波

香港，二零一九年四月十一日

於本公告日期，執行董事為文一波、羅立洋、周浩、劉希強及李峰；及獨立非執行董事為馬元駒、駱建華及張書廷。

* 僅供識別