

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



INSPUR INTERNATIONAL LIMITED

浪潮國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

於二零一九年六月六日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以一股一票的表決方式獲正式通過。

浪潮國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之全部決議案已以一股一票的表決方式獲正式通過。

投票結果

全部決議案全文載於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告。

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告書及核數師報告書。	586,488,563 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司之末期股息每股0.04港元。	586,488,563 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(a)	重選董海龍先生為非執行董事。	584,073,208 (99.588167%)	2,415,355 (0.411833%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3(b)	重選、批准及確認於本公司任職超過九年的退任董事黃烈初先生為獨立非執行董事。	583,655,753 (99.516988%)	2,832,810 (0.483012%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3(c)	重選張瑞君女士為獨立非執行董事。	586,488,563 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3(d)	授權董事會釐定董事之酬金。	586,488,563 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	586,488,563 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5	授予董事一般授權，以發行及配發本公司股份。	569,053,370 (97.027190%)	17,435,193 (2.972810%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6	授予董事一般授權購回本公司股份。	586,488,563 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
7	按購回股份的面值擴大董事獲授發行股份的一般授權。	570,045,725 (97.196392%)	16,442,838 (2.803608%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

附註：

- a. 由於超過 50% 票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案獲正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行時，本公司已發行普通股份數為 1,138,920,731 股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為 1,138,920,731 股普通股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案之股份總數為零股。
- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月三十日之通函中表明，其有意投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

承董事會命
浪潮國際有限公司
主席
王興山

香港，二零一九年六月六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事王興山先生、李文光先生及靳小州先生；非執行董事董海龍先生；獨立非執行董事張瑞君女士、黃烈初先生及丁香乾先生。