

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之任何損失承擔任何責任。

 **嘉華國際集團有限公司**
K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

於百慕達註冊成立之有限公司 Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號：173)

於二零一三年六月五日舉行之
股東週年大會投票結果

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一三年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零一三年四月二十三日之股東週年大會通告（「通告」）內各項決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,639,698,837股股份（「股份」），此乃賦予股份持有人（「股東」）權利可出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案表決受任何限制。此外，並無任何股東有權出席股東週年大會，但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案的股份，亦無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決各項決議案的股份。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲擔任監票人，於股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	2,022,310,042 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息，以股代息（附現金選擇）。	2,023,223,875 (99.997916%)	42,167 (0.002084%)
3.	a. 重選鄭慕智博士為董事。	1,853,335,752 (91.601189%)	169,930,290 (8.398811%)
	b. 重選陳有慶博士為董事。	2,021,123,805 (99.894120%)	2,142,237 (0.105880%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	c. 重選潘宗光教授為董事。	2,010,943,350 (99.390950%)	12,322,692 (0.609050%)
	d. 釐定截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事袍金，其詳情載於通告附註(vii)。	2,023,256,042 (99.999506%)	10,000 (0.000494%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,022,310,042 (99.952750%)	956,000 (0.047250%)
5.1	授予董事一般及無條件之授權以購回本公司已發行股份。	2,021,858,042 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.2	授予董事一般及無條件之授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	1,792,999,844 (88.619085%)	230,266,198 (11.380915%)
5.3	待第5.1項及5.2項普通決議案獲通過後，擴大上述第5.2項之一般及無條件之授權，加入根據第5.1項普通決議案由本公司購回之股份數目。	1,799,411,081 (88.935960%)	223,854,961 (11.064040%)

依據上述投票結果，由於超過50%票數贊成在股東週年大會上提呈之各項決議案，召開股東週年大會通告所載各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
K. Wah International Holdings Limited
嘉華國際集團有限公司
 公司秘書
李慧君

香港，二零一三年六月五日

截止本公佈日期，本公司之執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生；非執行董事為鄭慕智博士；而獨立非執行董事為陳有慶博士、葉樹林博士、潘宗光教授、歐文柱先生及黃桂林先生。

網址：www.kwih.com