

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的任何損失承擔任何責任。

# STELUX Holdings International Limited

## 寶光實業(國際)有限公司\*

網址：<http://www.stelux.com>

於百慕達註冊成立之有限公司

股份編號：84

### 2015年8月17日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)欣然宣佈於2015年8月17日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2015年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
2.	宣派截至2015年3月31日止年度之末期股息。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
3 A.	重新選舉黃宇錚先生為董事。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
3 B.	重新選舉關志堅先生為董事。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
3 C.	重新選舉鄭易行博士為董事。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
3 D.	釐定董事人數上限。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
3 E.	釐定下年度之董事酬金(包括任何可能被提名之新董事)。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			

4.	考慮並酌情續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期由本大會結束時起，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	619,781,447 (99.999894%)	658 (0.000106%)
此項議案獲正式通過。			
5 A.	向董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股本10%之股份。	619,782,105 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
5 B.	向董事授出一般授權，以發行不多於本公司已發行股本20%之額外股份。	575,566,989 (92.867521%)	44,205,116 (7.132479%)
此項議案獲正式通過。			
5 C.	擴大授予董事發行額外股份之一般授權。	575,566,769 (92.867518%)	44,205,116 (7.132482%)
此項議案獲正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為1,046,474,025股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
張素萍  
公司秘書

香港，2015年8月17日

於本公佈日期，本公司董事如下：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas（又名黃創增）（主席兼行政總裁）及關志堅（首席財務總裁）

非行政董事：

黃創江、馬雪征、黃宇錚、胡春生（獨立）、胡志文（獨立）及鄭易行（獨立）

\* 僅供參考