

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：803)

於二零一四年九月十五日舉行之
股東週年大會之投票結果
及
執行董事退任

茲提述昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)日期為二零一四年八月十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。

於二零一四年九月十五日舉行之股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年九月十五日(星期一)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈全部決議案(「決議案」)已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

有關全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	277,493,143 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
2	(a) 重選黃炳均先生為執行董事。	277,493,143 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄭兆強先生為執行董事。	277,493,143 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選戎灝先生為獨立非執行董事。	240,033,143 (86.5%)	37,460,000 (13.5%)
	(d) 重選吳黎康先生為執行董事。	277,493,143 (100%)	0 (0%)
3	授權董事會釐定董事酬金。	277,493,143 (100%)	0 (0%)
4	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	277,493,143 (100%)	0 (0%)
5	誠如通告第5項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)。	240,033,143 (86.5%)	37,460,000 (13.5%)
6	誠如通告第6項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。	277,493,143 (100%)	0 (0%)
7	誠如通告第7項決議案所載，擴大董事會一般授權以配發、發行及處理本公司可能購回之額外股份數目。	240,033,143 (86.5%)	37,460,000 (13.5%)

決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為6,394,962,539股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈全部決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄表決。概無股東有權出席股東週年大會但僅可表決反對任何決議案。

本公司之香港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投票監票人。

執行董事退任

孫永森先生(「孫先生」)於股東週年大會結束後退任執行董事職位。由於孫先生有意投入更多時間於其個人及家庭事務，故彼並無參與重選。孫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向孫先生於任內對本公司發展所作出貢獻表示感謝，並祝願彼未來一切順利。

承董事會命
昌興國際控股(香港)有限公司
主席
黃炳均

香港，二零一四年九月十五日

於本公佈日期，執行董事為黃炳均先生(主席)、朱凱先生(副主席)、毛樹忠博士(行政總裁)、吳黎康先生、黃懿行女士及鄺兆強先生；非執行董事為劉永順先生；以及獨立非執行董事為阮劍虹先生、戎灝先生、陳啟能先生及馬建武先生。