

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。

C.banner International Holdings Limited 千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

於2015年6月26日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期為2015年3月31日之截至2014年12月31日止年度的全年業績公告及本公司日期為2015年4月29日載列(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2015年股東週年大會

於2015年6月26日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分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之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,159,231,507 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選徐庭裕先生為執行董事；	1,159,231,507 100%	0 0%
	(b) 重選趙偉先生為執行董事；	1,159,231,507 100%	0 0%
	(c) 重選何志傑先生為非執行董事及李昕暉先生為其替任董事；	1,159,221,507 99.999137%	10,000 0.000863%
	(d) 重選吳廣澤先生為非執行董事；	1,159,221,507 99.999137%	10,000 0.000863%
	(e) 重選張志勇先為獨立非執行董事；及	1,159,231,507 100%	0 0%
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,159,231,507 100%	0 0%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,159,231,507 100%	0 0%
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份。	1,158,706,507 99.954711%	525,000 0.045289%
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,159,231,507 100%	0 0%
6.	待通過第4及5號決議案後，以擴大根據第4號普通決議案授予本公司董事權力發行第5號普通決議案項下購回股份數目之股份。	1,158,706,507 99.954711%	525,000 0.045289%

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2015年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、趙偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生、何志傑先生(李昕暉先生作為其替任董事)及吳廣澤先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生、張志勇先生及鄭紅亮先生。