

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。

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：173)

## 於二零一一年六月二十日舉行之股東週年大會之投票結果 及 採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃

董事會宣佈：

- (1) 於二零一一年六月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過；及
- (2) 本公司已於股東週年大會上採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃。

### 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，於二零一一年六月二十日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，所有載於日期為二零一一年四月二十一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2,551,952,210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。

本公司之股份過戶登記分處「香港中央證券登記有限公司」獲委任為監票員，負責確定在股東週年大會上提呈之決議案所投票數。

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.	省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	1,782,013,747 (99.996790%)	57,201 (0.003210%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期現金股息。	1,782,012,595 (99.996726%)	58,353 (0.003274%)
3.	a. 重選呂耀東先生為董事。	1,703,611,051 (95.597263%)	78,459,897 (4.402737%)
	b. 重選張嫻芸女士為董事。	1,766,847,395 (99.147669%)	15,188,849 (0.852331%)
	c. 重選廖樂柏先生為董事。	1,703,597,603 (95.596570%)	78,472,193 (4.403430%)
	d. 釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事酬金，其詳情載於通告附註(vii)。	1,781,989,737 (99.995443%)	81,211 (0.004557%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。	1,782,045,865 (99.999995%)	83 (0.000005%)
5.1	授予董事一般及無條件之授權購回已發行股份。	1,768,641,559 (99.246417%)	13,429,389 (0.753583%)
5.2	授予董事一般及無條件之授權以配發、發行及處理新增股份。	1,712,477,904 (96.340909%)	65,041,044 (3.659091%)
5.3	待上述第5.1項及5.2項獲通過為普通決議案後，擴大第5.2項普通決議案所指有關配發及發行股份之一般及無條件授權，加入根據第5.1項普通決議案由本公司購回之股份數目。	1,717,353,862 (96.368434%)	64,717,086 (3.631566%)
6.	採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃，以及授權董事為執行本決議案而採取必要或恰當之所有步驟。	1,725,974,781 (96.852796%)	56,085,060 (3.147204%)

按照上述投票結果，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普通決議案。

## 採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第17.02(1)條，董事會宣佈，如上文所述，有關按上市規則第17章採納新認股權計劃（其主要條款載於日期為二零一一年四月二十一日之本公司通函）及終止現有認股權計劃之普通決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東通過。

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，二零一一年六月二十日

截至本公佈日期，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、呂耀華先生及張嫻芸女士；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、廖樂柏先生、葉樹林博士及潘宗光教授。

網址：[www.kwih.com](http://www.kwih.com)