

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，概不就因本公告全部或任何部份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。

## DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達 芙 妮 國 際 控 股 有 限 公 司 \*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：210)

### 於二零一四年五月二十二日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十二日舉行之股東週年大會上所提呈之普通決議案均獲股東以投票方式通過。

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年五月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之普通決議案均以投票方式正式通過。投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,181,044,688 (99.9995%)	6,000 (0.0005%)
2.	批准及宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股 2.0 港仙。	1,181,044,688 (99.9995%)	6,000 (0.0005%)
3.	(a) 重選陳英杰先生為董事。	1,069,050,463 (90.5169%)	112,000,225 (9.4831%)
	(b) 重選張智喬先生為董事。	1,153,866,042 (97.6983%)	27,184,646 (2.3017%)
	(c) 重選李德泰先生為董事。	1,180,665,455 (99.9674%)	385,233 (0.0326%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,179,822,088 (99.9906%)	110,500 (0.0094%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,166,517,809 (98.7695%)	14,532,879 (1.2305%)
5A.	授予董事有關購回本公司股份之一般授權。	1,180,926,588 (99.9995%)	6,000 (0.0005%)

\* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5B.	授予董事有關配發、發行及處置本公司股份之一般授權。	860,800,993 (72.8843%)	320,249,695 (27.1157%)
5C.	擴大董事根據第 5B 項決議案獲授有關發行新股之一般授權，方法為加入本公司根據第 5A 項決議案購回之股份數目。	911,286,433 (77.1590%)	269,764,255 (22.8410%)

由於多於 50%之票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各項決議案，故所有該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 1,649,142,384 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何持有人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」）所載須放棄表決贊成決議案，亦無持有人根據上市規則規定須放棄表決權。

各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

概無股東於本公司日期為二零一四年四月十一日之通函中表示打算在股東週年大會上就決議案投票反對或放棄之意向。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

承董事會命  
達芙妮國際控股有限公司  
主席  
陳英杰

香港，二零一四年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、張智喬先生、張智凱先生及陳怡勳先生，非執行董事金珍君先生（劉偉琪先生為其替任董事），獨立非執行董事黃順財先生、郭榮振先生及李德泰先生組成。