

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。



JUDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

鉅大國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

二零一四年六月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述鉅大國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年五月二十三日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案(「決議案」)，已獲股東以投票方式表決通過。所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司截至二零一四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選唐軍先生為執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鍾北辰先生為執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉曉光先生為非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選王灝先生為非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	130,204,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(e) 重選魏偉峰博士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選趙宇紅女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選何小鋒先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司隨後一年的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份。	130,202,000 (99.9985%)	2,000 (0.0015%)
5.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	130,204,000 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司購回的股份總面值。	130,204,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日：

- (1) 已發行股份合共為200,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無任何賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成該等決議案的股份；及
- (3) 概無股東於股東週年大會上提呈的決議案擁有重大利益及因而須就該等於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成第1至6項各項於股東週年大會上提呈的決議案，故第1至6項各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

承董事會命
鉅大國際控股有限公司
公司秘書
李聲揚

香港，二零一四年六月二十五日

於本通告日期，董事會包括執行董事唐軍先生(主席)及鍾北辰先生(行政總裁)；非執行董事劉曉光先生及王灝先生；以及獨立非執行董事魏偉峰博士、趙宇紅女士及何小鋒先生。