

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。



HKR INTERNATIONAL LIMITED

香港興業國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

二零一一年九月八日舉行之 股東週年大會表決結果 及 採納二零一一年購股權計劃

董事會欣然宣佈，所有載於該通告之提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過，本公司同時於股東週年大會上採納二零一一年購股權計劃。

謹此提述香港興業國際集團有限公司*（「**本公司**」）向本公司股東刊發日期均為二零一一年七月十八日之通函（「**該通函**」）及股東週年大會通告（「**該通告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所界定之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈本公司於二零一一年九月八日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）經投票表決方式正式通過所有載於該通告之提呈決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,350,274,367股，每股面值0.25港元，即為賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票概不受限制。

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，已獲委任為監票人並於股東週年大會上進行點票工作。有關於股東週年大會上提呈處理之決議案之投票結果如下：—

普通決議案		所投票數 (佔總投票數目之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	780,403,624 (99.9891 %)	84,700 (0.0109 %)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息。	780,482,224 (99.9891 %)	84,700 (0.0109 %)
3.	(1) 重選夏佳理議員為非執行董事；	762,520,089 (97.6880 %)	18,046,835 (2.3120 %)
	(2) 重選查耀中先生為執行董事；	718,848,687 (93.9231 %)	46,509,733 (6.0769 %)
	(3) 重選張建東博士為獨立非執行董事；	779,937,424 (99.9194 %)	629,500 (0.0806 %)
	(4) 重選張昌明先生為非執行董事；	775,107,424 (99.3006 %)	5,459,500 (0.6994 %)
	(5) 重選鄧滿華先生為執行董事；	771,684,520 (99.6547 %)	2,673,900 (0.3453 %)
	(6) 重選王查美龍女士為非執行董事；及	714,312,199 (91.5120 %)	66,254,725 (8.4880 %)
	(7) 授權本公司董事會釐定截至二零一二年三月三十一日止來年度所有董事（包括可能獲委任之任何新董事）之袍金。	779,859,824 (99.9165 %)	651,900 (0.0835 %)
4.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	778,076,224 (99.6809 %)	2,490,700 (0.3191 %)
5.	授予本公司董事一般性授權以配發、發行、授出、分派及處理本公司之額外股份。	713,409,144 (91.3963 %)	67,157,780 (8.6037 %)
6.	授予本公司董事一般性授權以購買或購回本公司之股份。	780,482,224 (99.9891 %)	84,700 (0.0109 %)
7.	待第 5 項及第 6 項決議案獲通過後，擴大第 5 項決議案項下的發行授權。	713,218,744 (91.3719 %)	67,348,180 (8.6281 %)
8.	批准及採納二零一一年購股權計劃及授權本公司董事按照根據二零一一年購股權計劃授出之購股權獲行使時配發及發行本公司股份。	730,032,384 (93.5289 %)	50,509,740 (6.4711 %)

由於贊成上述第1項至第8項(包括第3(1)項至第3(7)項)之各項普通決議案之票數均達50%以上，所有載列該通告之第1項至第8項(包括第3(1)項至第3(7)項)決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

採納二零一一年購股權計劃

根據上市規則第17.02(1)(a)條，董事會亦欣然宣佈，批准採納二零一一年購股權計劃（其主要條款根據上市規則第17章作出而相關概要載於本公司該通函附錄三內）之普通決議案於股東週年大會上獲通過及採納，惟待聯交所上市委員會批准根據購股權計劃授出之購股權於行使時獲發行之有關股份之上市及可買賣地位後，二零一一年購股權計劃才正式生效。於通過普通決議案採納二零一一年購股權計劃同時，二零零二年購股權計劃相應地終止。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
公司秘書
麥秀貞

香港，二零一一年九月八日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

主席
查懋聲先生

副主席兼董事總經理
查懋成先生

執行董事
查耀中先生
鍾心田先生
鄧滿華先生

非執行董事
夏佳理議員
查懋德先生
張昌明先生
張永霖先生
王查美龍女士

獨立非執行董事
鄭家純博士
張建東博士
何柏貞女士
秦曉博士

* 根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部註冊