

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)

於2013年2月4日舉行之股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，於2013年2月4日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之普通決議案，已獲獨立股東以點票方式正式通過。

茲提述香港興業國際集團有限公司（「本公司」）與興勝創建控股有限公司（「興勝」）日期為2012年12月20日之聯合公告（「聯合公告」）及日期均為2013年1月15日有關該協議之本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與聯合公告及通函所採用者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2013年2月4日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內有關批准該協議（包括各年度上限）及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

股東特別大會之點票結果

於股東特別大會上，決議案之投票乃以點票方式進行，結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准該協議（包括各年度上限）及其項下擬進行之交易	150,477,866股 (99.945%)	83,200股 (0.055%)

由於在股東特別大會上，上述普通決議案已獲超過50%投票票數贊成，因此上述普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1,350,274,367股，每股面值0.25港元。誠如通函內所述，本公司控權股東直接或間接合共擁有673,169,146股（佔本公司於股東特別大會舉行之日已發行股本約49.85%）已對上述普通決議案放棄投票。概無股東僅可於股東特別大會上對普通決議案投反對票。

股東（不論親身、委任代表或由公司代表）持有權利出席股東特別大會及於會上就上述普通決議案投票之股份總數為677,105,221股（佔本公司於股東特別大會舉行之日已發行股本約50.15%）。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上之投票過程中擔任監察員。

該協議

誠如聯合公告所述，該協議（包括各年度上限）及其項下擬進行之交易亦為興勝之一項持續關連交易，故須獲得興勝獨立股東批准。興勝已就相關於2013年2月1日舉行之興勝股東特別大會的投票結果於同日刊發公告說明該協議（包括各年度上限）及其項下擬進行之交易已獲得興勝獨立股東之批准。

承董事會命
HKR International Limited
香港興業國際集團有限公司*
公司秘書
麥秀貞

香港，2013年2月4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

夏佳理先生

查懋德先生

張昌明先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張建東博士

張永霖先生

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