

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



百麗國際控股有限公司  
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1880)

二零一二年五月二十九日舉行的股東週年大會的  
投票結果

茲提述百麗國際控股有限公司(「本公司」)於二零一二年四月二十三日發出的通函(「該通函」)和股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「會議通告」)。除本公告內另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零一二年五月二十九日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，於今天舉行的股東週年大會上，股東已投票正式通過該會議通告所載的普通決議案。投票結果如下：—

	普通決議案	票數以及佔總票數的百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	6,819,066,133 (99.727861%)	18,608,000 (0.272139%)	6,837,674,133
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣8.0分(相當於9.82港仙)	6,837,676,133 (100%)	0 (0%)	6,837,676,133

	普通決議案	票數以及佔總票數的百分比		總票數
		贊成	反對	
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師薪酬。	6,837,376,133 (99.995642%)	298,000 (0.004358%)	6,837,674,133
4.	(a)(i) 重選鄧耀先生為本公司非執行董事。	6,463,716,234 (94.652653%)	365,163,899 (5.347347%)	6,828,880,133
	(a)(ii) 重選盛百椒先生為本公司執行董事。	6,584,562,844 (96.379388%)	247,357,289 (3.620612%)	6,831,920,133
	(a)(iii) 重選何國華先生為本公司獨立非執行董事。	6,828,942,810 (99.956420%)	2,977,323 (0.043580%)	6,831,920,133
	(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	6,805,339,133 (99.750088%)	17,050,000 (0.249912%)	6,822,389,133
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理新股份，有關股份數目不得超過本公司通過本項決議案當日已發行股本面值總額10%。	5,066,896,463 (74.102621%)	1,770,778,670 (25.897379%)	6,837,675,133
6.	授予本公司董事購回股份的一般授權，有關股份數目不得超過本公司通過本項決議案當日已發行股本面值總額10%。	6,824,121,133 (99.810621%)	12,948,000 (0.189379%)	6,837,069,133
7.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本的額外股份，有關股份數目不得超過本公司已購回股份的數目。	5,107,406,713 (74.695088%)	1,730,267,420 (25.304912%)	6,837,674,133

由於過半數票贊成上述全部普通決議案，因此上述決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案的詳情載於該會議通告內。

1. 於股東週年大會舉行當天，本公司共有股份8,434,233,000股。全部持有前述8,434,233,000股股份的股東均有權出席會議並投票贊成或反對該普通決議案。
2. 並無任何股份賦予持有人出席股東週年大會的權利但只准許投票反對決議案。

3. 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決時的監票員。
4. 有關上文第2項決議案以港元派付股息事宜，人民幣匯率乃按中國人民銀行於二零一二年五月二十九日所報人民幣兌港元的官方匯率1.00港元兌人民幣0.81487元換算為港元。股息將於二零一二年六月二十日或前後派付予二零一二年六月七日名列在本公司股東名冊上的股東。

承董事會命  
百麗國際控股有限公司  
首席執行官兼執行董事  
盛百椒

香港，二零一二年五月二十九日

於本通告日期，本公司的執行董事為盛百椒先生、鄧敬來先生和盛放先生，非執行董事為鄧耀先生、高煜先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事為何國華先生、陳宇齡先生和薛求知博士。