

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3828)

於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果
及
非執行董事退任

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

董事會亦宣佈，李先生於股東週年大會上退任為非執行董事。

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

投票結果

全部決議案全文載於日期為二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告。

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	399,632,890 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份(「股份」)0.03港元。	399,632,890 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
3	(a) 重選劉子剛先生為執行董事。	399,607,890 (99.9937%)	25,000 (0.0063%)
	(b) 重選程俊華先生為執行董事。	399,607,890 (99.9937%)	25,000 (0.0063%)
	(c) 重選姜國雄先生為執行董事。	399,607,890 (99.9937%)	25,000 (0.0063%)
	(d) 重選馬振峰先生為獨立非執行董事。	399,579,890 (99.9867%)	53,000 (0.0133%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	344,103,890 (86.1050%)	55,529,000 (13.8950%)
4	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	399,632,890 (100%)	0 (0%)
5	(A) 授予董事配發及發行股份之無條件一般授權；	341,051,890 (85.3413%)	58,581,000 (14.6587%)
	(B) 授予董事購回股份之無條件一般授權；及	399,632,890 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回股份面值以擴大授予董事發行股份之一般授權。	341,051,890 (85.3413%)	58,581,000 (14.6587%)

備註：

- a. 由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均獲正式通過。
- b. 於股東週年大會當日，已發行股份總數為703,337,697股。
- c. 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決議案之股份總數為703,337,697股。
- d. 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零一五年四月二十一日之通函中表明有意放棄投票或投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

非執行董事退任

董事會宣佈，李景熙先生（「李先生」）根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任為非執行董事，彼因家庭事務而不尋求膺選連任。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向李先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零一五年五月二十一日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、陳艷清女士、程俊華先生及姜國雄先生；及獨立非執行董事為孫啟烈先生、孔錦洪先生、馬振峰先生及吳保光先生。