

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分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。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

二零一四年八月十五日舉行之股東周年大會 投票表決結果

潤中國國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年八月十五日上午十時正舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零一四年七月十七日之股東週年大會通告所載全部建議決議案（「決議案」）已以投票表決方式進行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為6,078,669,363股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。本公司並沒有賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票或須避席投票之股份。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責進行點票。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (大約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2014年3月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選顧雲高先生為執行董事	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選沈安剛先生為執行董事	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數 (大約百分比)	
		贊成	反對
2.	(c) 重選高明東先生為獨立非執行董事	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定彼等酬金	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 委任國衛會計師事務所有限公司為核數師	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定其酬金	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(1)號	2,032,211,119 (92.363%)	168,038,283 (7.637%)
	(b) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(2)號	2,200,249,402 (100%)	0 (0%)
	(c) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(3)號	2,032,211,119 (92.363%)	168,038,283 (7.637%)

各項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於以上第1、2(a)至2(d)、3(a)、3(b)、4(a)至4(c)項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
潤中國際控股有限公司
執行董事及行政總裁
林長盛

香港，二零一四年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生及顧雲高先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及陳懿先生。