

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

至卓國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會 一股一票點票方式表決結果

至卓國際(控股)有限公司* (「**本公司**」) 董事(「**董事**」) 會(「**董事會**」) 欣然公佈，於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會上，已經以一股一票點票方式正式通過本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」) 通告內所載之決議案。

本公司欣然公佈，於二零一六年六月三日(星期五)上午十時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心47樓4702室舉行之股東週年大會上以一股一票點票方式表決之結果。

股東週年大會主席劉廷安先生要求以一股一票點票方式表決在股東週年大會上提呈之所有決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任一股一票點票方式表決之監票員。

賦予本公司股東(「**股東**」) 權利可出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對各項決議案之股份總數為1,200,000,000股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股份。

概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東所持之股份須根據上市規則之規定放棄表決權。於載有日期為二零一六年四月二十二日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」) 之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

* 僅供識別

以下決議案已獲親身或委派代表出席股東週年大會之股東於會上以一股一票點票方式進行表決：

以一股一票點票方式表決有關決議案之結果		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	考慮及採納截至二零一五年十二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。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選劉廷安先生為執行董事。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選卓可風先生為執行董事。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選吳文拱先生為獨立非執行董事。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選魏偉峰博士為獨立非執行董事。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
2(e).	重選劉斐先生為獨立非執行董事。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
4.	續聘退任核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定核數師之酬金。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
特別事項			
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總額10%之本公司股份。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總額20%之本公司額外股份。	710,298,100 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上。	710,298,100 (100%)	0 (0%)

各項決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於有超過一半票數投票贊成上列第(1)至(7)項之每一項普通決議案，因此上列第(1)至(7)項之每一項決議案均已分別於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
至卓國際(控股)有限公司
主席兼行政總裁
劉延安

香港，二零一六年六月三日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉延安先生及卓可風先生，以及獨立非執行董事吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生組成。