

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yestar International Holdings Company Limited

巨星國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

於2014年5月15日舉行之 股東週年大會投票表決結果

巨星國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2014年5月15日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載列之所有提呈決議案（「決議案」）已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目與董事會及核數師報告書。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
3. 重選王瑛女士為執行董事。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
4. 重選張琦女士為執行董事。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
5. 重選衡銀梅女士為執行董事。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
6. 重選胡奕明博士為獨立非執行董事。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
7. 重選郭豐誠先生為獨立非執行董事。	336,698,750 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
8.	重選Sutikno Liky先生為獨立非執行董事。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
9.	授權董事會釐定董事酬金。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
10.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。	336,468,750 (99.9317%)	230,000 (0.0683%)
12.	授予董事一般授權以購買不超過現有已發行股本10%的本公司股本中的股份。	336,698,750 (100%)	0 (0%)
13.	按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	336,468,750 (99.9317%)	230,000 (0.0683%)

由於超過50%票數投票贊成各決議案，全部決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份（「股份」）總數為466,875,000股，佔本公司全部已發行股本。概無股份持有人須根據上市規則而於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士在本公司於2014年4月10日刊發之有關（其中包括）股東週年大會通告之通函內，表明就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之核數師安永會計師事務所獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
巨星國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何震發

香港，二零一四年五月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為何震發先生、王瑛女士、陳道強先生、王泓女士、張琦女士及衡銀梅女士；本公司獨立非執行董事為胡奕明博士、郭豐誠先生及Sutikno Liky先生。