

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



## TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 添利工業國際（集團）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0093)

#### 於二零一四年九月五日舉行之股東週年大會投票結果

添利工業國際（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司二零一四年九月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審閱截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	1,332,076,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
2.	(a) 重選梁麗萍女士連任本公司董事。	1,332,076,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
	(b) 重選黃紹基先生連任本公司董事。	1,332,076,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
	(c) 重選蕭榮秋先生連任本公司董事。	1,332,076,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
	(d) 授權董事會釐定截至二零一五年三月三十一日止年度本公司董事之酬金。	1,332,076,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,332,076,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過。			
4.	授予董事會之一般授權購回不超過10%本公司已發行股本之股份。	1,332,076,800 (100.00%)	0 (0.00%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項普通決議案獲正式通過。			
5.	授予董事會之一般授權，以配發及發行不超過20%本公司已發行股本之新股份。	1,329,659,900 (99.82%)	2,416,900 (0.18%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項普通決議案獲正式通過。			
6.	以加入本公司購回股份之方式，擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	1,329,659,900 (99.82%)	2,416,900 (0.18%)
由於此項決議案的贊成票超過50%，此項普通決議案獲正式通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,957,643,050股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,957,643,050股。並無任何股份持有人有權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（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，本公司股東可參考一份日期為二零一四年七月四日的通函，股東可透過本公司網址[www.termbray.com.hk](http://www.termbray.com.hk)或香港交易及結算所有限公司指定網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

承董事會命  
添利工業國際（集團）有限公司  
主席  
李立

香港，二零一四年九月五日

於本公佈日期，董事會之成員為：

*執行董事：*

李立先生 (主席)

李銘浚先生 (副主席兼行政總裁)

梁麗萍女士

黃紹基先生

*獨立非執行董事：*

盧耀熙先生

湯顯和先生

蕭犖秋先生

*非執行董事：*

李嘉士先生