

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



太睿國際控股有限公司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

**二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會的表決結果
及押後至股東週年大會續會處理之決議案**

茲提述太睿國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月十四日之公告(「該公告」)，內容有關接獲提名通知及押後決議案。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙之涵義與該公告所下定義相同。

於二零一七年六月十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零一七年四月二十一日之股東週年大會通告內之建議決議案(第2項決議案除外)及押後決議案進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	145,622,990 (57.864%)	106,041,042 (42.136%)
2.	將第2項決議案連同有關建議委任之額外提呈決議案押後至謹定於二零一七年八月十五日(星期二)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行之本公司股東週年大會續會處理。	251,664,032 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	145,622,990 (57.864%)	106,041,042 (42.136%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權，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數10%之本公司股份。	145,622,990 (57.864%)	106,041,042 (42.136%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司額外股份。	145,622,990 (57.864%)	106,041,042 (42.136%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理相當於本公司所購回股份總數之本公司額外股份。	145,622,990 (57.864%)	106,041,042 (42.136%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為336,587,142股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之本公司股份總數為336,587,142股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人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。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一七年四月二十一日之通函中表明彼等擬在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄表決。
- (g) 本公司之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監票員負責點票工作。

股東週年大會續會將於二零一七年八月十五日(星期二)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行。

本公司將根據公司細則於適當時候向股東發出股東週年大會續會通告、補充通函及股東週年大會續會適用之代表委任表格，以供彼等考慮及酌情批准第2項決議案及有關建議委任之額外決議案。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
鄭超群

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成。執行董事為鄭超群先生、李超群先生、孫道亨先生及苑竣唐先生，而獨立非執行董事則為Suen Sai Wah Simon先生、李坤然先生及王江明先生。