

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)

二零一七年八月十五日舉行之股東週年大會續會的表決結果

太睿國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年八月十五日舉行之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，所有列載於二零一七年七月三十一日的股東週年大會續會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1(a).	重選李超群先生為本公司執行董事。	181,648,110 (63.140%)	106,042,942 (36.860%)
1(b).	重選孫道亨先生為本公司執行董事。	181,648,110 (63.140%)	106,042,942 (36.860%)
1(c).	重選Suen Sai Wah Simon先生為本公司獨立非執行董事。	181,648,110 (63.140%)	106,042,942 (36.860%)
2(a).	任命唐亦仙女士為本公司執行董事。	106,046,542 (36.861%)	181,644,510 (63.139%)
2(b).	任命林皓昱先生為本公司執行董事。	106,046,542 (36.861%)	181,644,510 (63.139%)
2(c).	任命雲大俊先生為本公司獨立非執行董事。	106,046,542 (36.861%)	181,644,510 (63.139%)
3.	授權本公司董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事酬金。	181,648,110 (63.140%)	106,042,942 (36.860%)

附註：

- (a) 由於第1(a)項至第1(c)項及第3項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於少於50%票數贊成第2(a)項至第2(c)項決議案，故該等決議案不獲通過。

- (b) 本公司於股東週年大會續會當日已發行股份總數為336,587,142股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會續會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為336,587,142股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會續會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會續會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一七年七月三十一日之補充通函中表明彼等打算在股東週年大會續會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會續會上擔任點票的監票員。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
鄭超群

香港，二零一七年八月十五日

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。