

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分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。



Qualipak International Holdings Limited

確利達國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.qualipakhk.com

(股份代號：1332)

2014年5月28日舉行的股東週年大會的投票表決結果

確利達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司於2014年5月28日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2013年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	99,930,994 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) (i) 重選林曉露先生為執行董事	99,930,994 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選林孝文醫生為非執行董事	99,930,994 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選梁偉強博士為獨立非執行董事	99,930,994 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬	99,930,994 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬	99,930,994 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事發行不超過本公司現已發行股本20%的額外股份的一般授權 ¹	98,749,403 (98.82%)	1,181,591 (1.18%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事購回不超過本公司現已發行股本10%的股份的一般授權 ¹	99,930,994 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行相當於被購回股份數目的股份的一般授權 ¹	98,749,403 (98.82%)	1,181,591 (1.18%)
由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，所有以上決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 上述第4至6項決議案的全文載於日期為2014年4月11日的股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為143,765,993股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。
4. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票的工作。

承董事會命
主席
林孝文

香港，2014年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘浩怡女士、林曉露先生、梁振昌先生及胡匡佐先生；非執行董事林孝文醫生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事陳仕鴻先生、梁偉強博士及譚國輝先生。