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12月31日舉行的股東特別大會的投票表決結果

謹此提述本公司日期為2014年12月12日的通函(「通函」)。除文義另有所指外,本公告所用詞彙 與通函所界定的意義相同。

董事會宣布於股東特別大會上所進行的投票表決結果如下:

		票數	
普通決議案		(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准股份拆細	101,040,716	205
		(99.9998%)	(0.0002%)
2.	批准紅股發行	101,040,716	205
		(99.9998%)	(0.0002%)
3.	(i) 重選孫輝女士為本公司執行董事	101,040,921	0
		(100.0000%)	(0.0000%)
	(ii) 重選夏其才先生為本公司獨立非執行董事	101,040,921	0
		(100.0000%)	(0.0000%)
	(iii) 重選杜成泉先生為本公司獨立非執行董事	101,040,921	0
		(100.0000%)	(0.0000%)

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. 建議的決議案全文載於股東特別大會通告。
- 2. 於股東特別大會當日,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特別大會並於會上投票。
- 3. 各股東在股東特別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特別大會的監票人,負責點票的工作。

承董事會命 **確利達國際控股有限公司** *主席* 林孝文

香港,2014年12月31日

於本公告日期,董事會包括執行董事潘浩怡女士及孫輝女士;非執行董事林孝文醫生;以及獨立非執行董事陳仕鴻先生、夏其才先生及杜成泉先生。