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）

2015年5月18日舉行的股東週年大會及股東特別大會的投票表決結果

謹此提述本公司分別日期為2015年4月10日及2015年4月30日的通函（「該等通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定的意義相同。

董事會宣布於股東週年大會及股東特別大會上所進行的投票表決結果如下：

於股東週年大會上已提呈的普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2014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	2,057,407,318 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選潘浩怡女士為本公司執行董事	2,057,407,318 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬	2,057,407,318 (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	2,057,407,318 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准發行紅股[1]	2,057,407,318 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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]	2,057,227,240 (99.99%)	180,078 (0.01%)

於股東週年大會上已提呈的普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	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]	2,057,407,318 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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]	2,057,227,240 (99.99%)	180,078 (0.01%)
於股東特別大會上已提呈的普通決議案		**票數** (概約%)	
		贊成	**反對**
批准、確認及追認有條件協議及其項下擬進行的交易，以及授權董事為使有條件協議及其項下擬進行的交易全面生效而簽署彼等全權酌情認為必需、適當或合宜或與之相關的該等文件，以及作出相關行動[1]		2,053,083,698 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，所有以上決議案皆正式獲通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 已提呈的決議案全文分別載於日期為2015年4月10日及2015年4月30日的股東週年大會及股東特別大會的通告內。

2. 於股東週年大會及股東特別大會當日，已發行股份總數為2,875,319,860股，其持有人有權出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票。

3. 各股東在股東週年大會及股東特別大會上就任何提呈的決議案投票時皆不受任何限制。

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及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，2015 年 5 月 18 日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事
潘浩怡女士*（董事總經理）*
孫輝女士

非執行董事
林孝文醫生*（主席）*

獨立非執行董事
陳仕鴻先生
夏其才先生
杜成泉先生