

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6月11日舉行的股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，於2015年6月11日舉行的股東特別大會上，(i)所提呈批准更新計劃授權限額的普通決議案；及(ii)所提呈批准建議更改名稱的特別決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述確利達國際控股有限公司(「本公司」)日期為2015年5月20日的通函(「該通函」)。
除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定的意義相同。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，於2015年6月11日舉行的股東特別大會上，(i)所提呈批准更新計劃授權限額的普通決議案；及(ii)所提呈批准建議更改名稱的特別決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准將根據本公司購股權計劃授出的購股權總數之更新	2,501,207,475 (99.9910%)	225,097 (0.0090%)
由於上述決議案獲超過50%的票數贊成，上述決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。			
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	批准將本公司英文名稱由「Qualipak International Holdings Limited」更改為「China Optoelectronics Holding Group Co., Limited」，並採納「中國光電控股集團有限公司」作為中文第二名稱以取代「確利達國際控股有限公司」	2,501,382,572 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於上述決議案獲超過75%的票數贊成，上述決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。			

附註：

1. 已提呈的決議案全文載於日期為2015年5月20日的股東特別大會通告內。
2. 於股東特別大會當日，已發行股份總數為3,594,149,825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特別大會的監票人，負責點票的工作。

建議更改名稱亦須待百慕達公司註冊處處長批准後方可作實。待上述條件達成後，建議更改名稱將於百慕達公司註冊處處長將本公司的新英文名稱及中文第二名稱登記入百慕達公司註冊處處長存置之名冊之日起生效。本公司屆時將遵守香港所需之存檔手續。本公司將於適當時候就建議更改名稱及本公司新股份簡稱之生效日期另行刊發公告。

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6月11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）

老元華先生

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