

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**卜蜂國際有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

## 於二零一二年六月二十二日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月三十日之股東周年大會通告載列之所有決議案，已於二零一二年六月二十二日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述卜蜂國際有限公司（「本公司」）於二零一二年四月三十日刊發之通函（「通函」）和股東周年大會通告。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月三十日之股東周年大會通告載列之所有決議案，已於二零一二年六月二十二日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式通過。

本公司之香港股份登記分處 — 香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任監票人，以進行點票過程。

於股東周年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為16,987,835,710股，此乃賦予股東有權出席並於股東周年大會上就所有決議案表決的股份總數。沒有股東就列載於上市規則第13.40條有權出席股東周年大會並對任何決議案須放棄表決贊成權利之股份及沒有股東根據上市規則須在股東周年大會上放棄表決權利之股份。亦沒有股東於通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數所代表之股份數目 (及票數所代表之 股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。	12,692,023,289 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.02港元。	12,692,023,289 (100%)	0 (0%)
3.	a) 重選謝國民先生為執行董事。	12,684,262,289 (99.94%)	7,761,000 (0.06%)
	b) 重選蔡益光先生為執行董事。	12,684,262,289 (99.94%)	7,761,000 (0.06%)
	c) 重選謝吉人先生為執行董事。	12,303,144,537 (96.94%)	388,878,752 (3.06%)
	d) 重選Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生為執行董事。	12,692,023,289 (100%)	0 (0%)
	e) 重選黃業夫先生為執行董事。	12,287,818,537 (96.82%)	404,204,752 (3.18%)
	f) 重選Arunee Watcharananan女士為執行董事。	12,690,685,289 (99.99%)	1,338,000 (0.01%)
	g) 重選馬照祥先生為獨立非執行董事。	12,636,812,289 (99.56%)	55,211,000 (0.44%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	12,692,023,289 (100%)	0 (0%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	12,692,023,289 (100%)	0 (0%)
6A.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	12,271,704,537 (96.69%)	420,318,752 (3.31%)
6B.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	12,692,023,289 (100%)	0 (0%)
6C.	加入本公司已購回之已發行股本以擴大本公司配發股份之授權。	12,271,710,537 (96.69%)	420,312,752 (3.31%)
7A.	批准採納本公司之新購股權計劃。	12,279,677,537 (96.75%)	412,345,752 (3.25%)
7B.	批准終止現有購股權計劃。	12,665,198,289 (99.79%)	26,825,000 (0.21%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有上述之決議案皆獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
董事  
**Arunee Watcharananan**

香港，二零一二年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括九位執行董事：謝國民先生、蔡益光先生、李紹祝先生、謝吉人先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg 先生、黃業夫先生、謝鎔仁先生及Arunee Watcharananan女士；兩位非執行董事：謝克俊先生及施維德先生（潘爾文先生為其替任董事）；及三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生及Sakda Thanitcul先生。