

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。



INTERNATIONAL ELITE LTD.

精英國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

於二零一八年六月五日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月五日舉行之股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

精英國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年六月五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者應具有相同涵義。

投票表決結果

股東週年大會上所有獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
3A.	重新選舉李健誠先生為本公司董事	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
3B.	重新選舉黃建華先生為本公司董事	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
3C.	重新選舉劉春保先生為本公司董事	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
3D.	授權董事會釐定本公司董事酬金	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事配發、發行及處理股份之一般授權	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事購回股份之一般授權	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)
4C.	待通過第4A及4B項決議案後，擴大根據第4A項決議案授予董事以發行、配發及處理股份之一般授權以包括根據第4B項決議案所授出之一般授權購回之股份數目	7,602,804,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至4C項普通決議案之贊成票數超過50%，故此所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為9,083,460,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無本公司股東須出席股東週年大會，並僅可就會上提呈的決議案投反對票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

承董事會命
精英國際有限公司
主席
李健誠

香港，二零一八年六月五日

於本公告日期，執行董事為李健誠先生、李燕女士、黃建華先生及李文先生；獨立非執行董事為陳學道先生、張世明先生及劉春保先生。