

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份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。



**陳唱國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：693)

### 二零一二年五月三十日舉行之股東周年大會表決結果

陳唱國際有限公司(「本公司」)於二零一二年五月三十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一二年四月十九日的股東周年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		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經審核過的綜合財務報表，董事會及核數師之報告。	1,535,575,684 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之期末股息。	1,535,575,684 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選李漢陽先生為公司獨立非執行董事。	1,507,063,684 (98.14%)	28,512,000 (1.86%)
	(ii) 重選王陽樂先生為公司執行董事。	1,535,449,684 (99.99%)	126,000 (0.01%)
	(iii) 重選陳慶良先生為公司執行董事。	1,535,449,684 (99.99%)	126,000 (0.01%)
	(iv) 重選黃金德先生為公司非執行董事。	1,535,449,684 (99.99%)	126,000 (0.01%)
4.	授權公司董事會擬定各董事袍金。	1,535,449,684 (100%)	0 (0%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為公司核數師及授權公司董事會擬定其酬金。	1,535,575,684 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授權董事會分配，發行或處理本公司還未發行的股份。	1,101,139,616 (96.99%)	34,128,000 (3.01%)
	(B) 授權董事會回購本公司的股份。	1,535,449,684 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第 6(A)項普通決議案授予本公司董事之一般授權。	1,101,013,616 (96.98%)	34,254,000 (3.02%)

由於第 1 項至第 6 項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 2,013,309,000 股。相當於給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 2,013,309,000 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一二年四月十九日之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。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
聯席公司秘書  
張淑儀

香港，二零一二年五月三十日

截至此通告日期，執行董事包括陳永順先生，王陽樂先生，陳慶良先生，孫樹發女士和陳駿鴻先生。獨立非執行董事包括李漢陽先生，松尾正敬先生和陳業裕先生。非執行董事為黃金德先生。