

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



New Universe International Group Limited

新宇國際實業（集團）有限公司

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8068）

於二零一一年二月十六日舉行 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年二月十六日舉行之股東特別大會上，就列載於通函內之股東特別大會通告中關於收購事項及授予新一般授權之普通決議案，已按點票方式獲獨立股東正式通過。

茲提述新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）於二零一零年十二月十三日、二零一一年一月四日發表之公佈及於二零一一年一月二十七日刊發之通函（「通函」），內容關於（其中包括）收購事項及授予新一般授權。除本公佈另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年二月十六日舉行之股東特別大會上，就列載於通函內之股東特別大會通告中關於收購事項及授予新一般授權之普通決議案，已按點票方式獲獨立股東正式通過。於股東特別大會上就有關決議案所進行點票之投票結果載列如下表：

普通決議案（附註 1）	已投票之股份數目 （佔已投票總數之百分比）		已投票之 股份總數
	贊成	反對	
1. 批准該協議及據此擬進行之交易	253,645,353 (100%)	無 (0%)	253,645,353 (100%)
2. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份	253,645,353 (100%)	無 (0%)	253,645,353 (100%)

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文已載於日期為二零一一年一月二十七日之股東特別大會通告中，而其副本亦列載於通函內。
2. 於股東特別大會當日，本公司擁有合共2,011,891,681股已發行股份。於收購事項中擁有權益或涉及參與之股東（i）NUEL及其聯繫人士，其擁有1,249,649,115股股份（約佔本公司已發行股本的62.11%）之實益權益及（ii）陳先生及其聯繫人士，其擁有58,150,519股股份（約佔本公司已發行股本的2.89%）之實益權益，皆已放棄就第1項決議案之投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為704,092,047股股份，約佔本公司現有已發行股本之35.00%。
3. NUEL及其聯繫人士，其擁有1,249,649,115股股份（約佔本公司已發行股本的62.11%）之實益權益，已放棄就第2項決議案投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為762,242,566股股份，約佔本公司現有已發行股本之37.89%。
4. 概無賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上就上述決議案投票反對之股份。
5. 本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
新宇國際實業（集團）有限公司
行政總裁
陳駿興

香港，二零一一年二月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事：奚玉先生（主席）、陳駿興先生（行政總裁）、張小玲女士及韓華輝先生；兩位非執行董事：宋玉清先生（副主席）及孫琪先生；及四位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生、何祐康先生及李均雄先生。

本公佈所載（本公司董事願共同及個別對此承擔全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少一連七天刊載於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及本公司網站www.nuigl.com內。