

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。



## SOUND GLOBAL LTD.

### 桑德國際有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(機構識別號碼：200515422C)

新加坡股份代號：E6E.SI

香港股份代號：00967

### 二零一一年四月三十日舉行之股東週年大會表決結果

茲提述桑德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月二十八日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用之辭彙與通函所界定者具有相同函義。

本公司於二零一一年四月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                           | 票數 (%)                     |                           |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|       |                                           | 贊成                         | 反對                        |
| 1.    | 採納截至二零一零年十二月三十一日止年度董事會報告及賬目               | 767,184,293<br>(100.0000%) | 無<br>(0.0000%)            |
| 2.    | 支付截至二零一零年十二月三十一日止年度每普通股0.01新加坡元之建議首次及末期股息 | 767,174,293<br>(99.9987%)  | 10,000<br>(0.0013%)       |
| 3.    | 重選文一波先生為執行董事                              | 739,120,363<br>(96.3536%)  | 27,970,930<br>(3.6464%)   |
| 4.    | 重選傅濤先生為獨立非執行董事                            | 585,680,506<br>(76.5255%)  | 179,659,463<br>(23.4745%) |
| 5.    | 重選王凱先生為執行董事                               | 765,453,543<br>(99.7865%)  | 1,637,750<br>(0.2135%)    |
| 6.    | 重選羅立洋先生為執行董事                              | 765,453,543<br>(99.7865%)  | 1,637,750<br>(0.2135%)    |
| 7.    | 批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事袍金104,500新加坡元       | 767,184,293<br>(100.0000%) | 無<br>(0.0000%)            |
| 8.    | 重新委任 Deloitte & Touche LLP 為核數師並授權董事釐定其酬金 | 767,081,293<br>(99.9866%)  | 103,000<br>(0.0134%)      |
| 9.    | 授權配發及發行本公司股本中的股份                          | 759,131,219<br>(98.9503%)  | 8,053,074<br>(1.0497%)    |
| 10.   | 授權根據桑德國際購股權計劃授出購股權及發行股份                   | 614,547,533<br>(80.1043%)  | 152,636,760<br>(19.8957%) |
| 11.   | 更新涉及利害關係人士的交易的股東授權                        | 332,781,293<br>(99.9937%)  | 21,000<br>(0.0063%)       |

如通函所述，由於 Sound Water (BVI) Limited (「Sound Water」) 及 Green Capital Holdings Limited (「Green Capital」) 為涉及利害關係人士的聯繫人士，彼等將，且已經於股東週年大會上就批准更新涉及利害關係人士的交易的第 11 項決議案放棄投票。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 1,290,000,000 股，其中 572,784,000 股、11,505,000 股及 954,000 股 (佔本公司全部已發行股本約 44.40%、0.89%及 0.07%) 分別由 Sound Water、Green Capital 及文一波(涉及利害關係人士及 Sound Water 及 Green Capital 的聯繫人士)持有。因此，給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對(i)第 1 至 10 項決議案的股份總數為 1,290,000,000 股；及(ii)第 11 項決議案的股份總數為 704,757,000 股。除上文所披露者外，股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

外部會計師天職國際張馮黃有限責任合夥人制於股東週年大會上擔任點票的監察員。

承董事會命  
桑德國際有限公司  
主席  
文一波

香港，二零一一年五月二日

於本公告日期，執行董事為文一波、王凱、羅立洋及張寶林；及獨立非執行董事為傅濤、Seow Han Chiang Winston及王仕銘。

\* 僅供識別