

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）

### 於二零一二年十一月十二日舉行 股東特別大會之投票表決結果 及 預期時間表

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十二日舉行之股東特別大會上，列載於通函內之股東特別大會通告中關於資本化契據之普通決議案，已按投票表決方式獲獨立股東正式通過。

以下列載之公開發售預期時間表謹供指示之用。

茲提述新宇國際實業（集團）有限公司（「**本公司**」）於二零一二年九月二十八日發表之公佈及於二零一二年十月二十六日刊發之通函（「**通函**」），內容關於（其中包括）資本化契據。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表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十二日舉行之股東特別大會上，列載於通函內之股東特別大會通告中關於資本化契據之普通決議案，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投票之表決結果載列如下表：

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	
批准於二零一二年九月二十八日訂立之資本化契據及據此擬進行之交易。	184,424,010 (69.56%)	80,720,000 (30.44%)	265,144,010 (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二零一二年十月二十六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，本公司已發行股份合共2,213,080,849股。NUEL就其所擁有1,453,657,382股股份（約佔本公司已發行股本的65.68%）之實益權益於股東特別大會中就批准資本化契據以及據此擬進行交易之決議案已放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就批准資本化契據以及據此擬進行交易之決議案投票表決贊成或反對之已發行股份總數為759,423,467股股份，約佔本公司現有已發行股本之34.32%。
3. 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表決反對之股份。
4. 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。

## 預期時間表

以下列載之公開發售預期時間表謹供指示之用，其被制定乃基於公開發售之所有條件皆將獲實現作為假設：

二零一二年（香港時間）

重新辦理本公司股東登記手續及寄發招股章程 ..... 十一月二十一日（星期三）

接納發售股份及繳付股款之最後期限 ..... 十二月五日（星期三）下午四時正

公開發售成為無條件之最後期限  
（即最後終止時間） ..... 十二月十日（星期一）下午四時正

將於聯交所網站及本公司網站  
刊登接納發售股份結果之公佈 ..... 十二月十二日（星期三）或之前

寄發全部或部分未獲接納之  
額外發售股份申請之退款支票 ..... 十二月十三日（星期四）或之前

完成公開發售及寄發發售股份股票 ..... 十二月十三日（星期四）

倘公開發售終止，寄發退款支票 ..... 十二月十三日（星期四）或之前

開始買賣發售股份 ..... 十二月十四日（星期五）

## 惡劣天氣對接納公開發售及繳付股款之最後期限之影響

倘在二零一二年十二月五日（星期三）中午十二時正至下午四時正（香港當地時間）之任何時間在香港：

懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或

發出「黑色」暴雨警告訊號，

則最後接納日期將獲推遲。在此情況下，最後接納日期將改為下一個營業日（在該營業日上午九時正至中午十二時正之任何時間並無懸掛或發出上述任何警告訊號）中午十二時正。倘若最後接納日期根據以上所述推遲，本公佈上述所述日期或會受到影響。屆時本公司將會另行刊登公佈。

承董事會命  
新宇國際實業（集團）有限公司  
股東特別大會主席  
何祐康

香港，二零一二年十一月十二日

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）、宋玉清先生（行政總裁兼副主席）、張小玲女士及韓華輝先生；一位非執行董事：孫琪先生；及三位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事（「**董事**」）願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.nuigl.com](http://www.nuigl.com)內。