

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）

於二零一五年五月五日舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，列載於二零一五年三月三十一日股東週年大會通告中提呈之所有普通決議案每項已於二零一五年五月五日舉行之本公司股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）於二零一五年三月三十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函。除本公佈文義另有所指外，文內所採用之詞彙與該股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司之董事（「董事會」）欣然宣佈，列載於股東週年大會通告中提呈之所有普通決議案（「決議案」）每項已於二零一五年五月五日舉行之股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份登記過戶分處，卓佳登捷時有限公司於股東週年大會進行點票擔任監票員。股東週年大會之投票結果列載於下表：

普通決議案 (附註)		投票所涉及之股份數目 (與投票所涉及股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1	接受、省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)

* 僅供識別

普通決議案 (附註)		投票所涉及之股份數目 (與投票所涉及股份總數之百分比)	
		贊成	反對
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
3 (a)	重選宋玉清先生為本公司之董事。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
3 (b)	重選孫琪先生為本公司之董事。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
3 (c)	重選陳忍昌博士為本公司之獨立非執行董事。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
3 (d)	重選阮劍虹先生為本公司之獨立非執行董事。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
3 (e)	重選何祐康先生為本公司之獨立非執行董事。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
3 (f)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
4	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
5	授予本公司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%之未發行股份。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
6	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
7	藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中未發行股份之一般授權。	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)
8	批准採納新購股權計劃	1,803,713,319 (100%)	無 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之普通決議案全文已列載於股東週年大會通告內，其副本亦列載於本公司日期為二零一五年三月三十一日之通函內。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行之股份總數為2,955,697,018普通股（「**股份**」），此乃賦予本公司股東（「**股東**」）權利出席及於股東週年大會就決議案投票之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會就任何決議案投票表決。概無股份賦予股東權利出席及於股東週年大會就任何決議案僅投反對票。沒有股東須於股東週年大會就任何決議案棄權投票。

於股東週年大會之每項決議案獲投贊成之票數超過50%，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
新宇國際實業（集團）有限公司
主席
宋玉清

香港，二零一五年五月五日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事：宋玉清先生（主席兼行政總裁）、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。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司之創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.nuigl.com 內。