

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)

(股票代號：8068)

於二零一六年五月六日舉行 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通函所含關於建議更改本公司名稱之股東特別大會通告所
載之特別決議案已於二零一六年五月六日舉行之股東特別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」）日期為二零一六年四月十三日之
股東特別大會（「股東特別大會」）通告及日期為二零一六年四月十三日之通函（「該
通函」），內容關於建議更改本公司名稱。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞
彙與該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，於二零一六年五月六日舉行之股東特別大會上，該通函所含關
於建議更改本公司名稱之股東特別大會通告所載之特別決議案已以投票表決方式
獲正式通過。於股東特別大會上有關決議案之投票結果列載於下表：

特別決議案 (附註1)		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)	批准建議更改本公司名稱。	1,507,993,321 (100%)	無 (0%)

* 僅供識別

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之特別決議案全文已列載於日期為二零一六年四月十三日之股東特別大會通告內，其副本亦列載於該通函內。
2. 於股東特別大會當日，本公司已發行之股份總數為2,955,697,018股普通股（「股份」），此乃賦予本公司股東（「股東」）權利出席及於股東特別大會就特別決議案投票之股份總數。概無限制任何股東於股東特別大會就任何特別決議案投票表決。概無股份賦予股東權利出席及於股東特別大會就特別決議案僅投反對票。沒有股東須於股東特別大會就於會上所提呈之特別決議案棄權投票。
3. 特別決議案於股東特別大會上獲投贊成之票數超過75%，有關建議更改本公司名稱之特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。
4. 本公司之香港股份登記處，卓佳登捷時有限公司於股東特別大會進行點票擔任監票員。

承董事會命
新宇國際實業（集團）有限公司
主席
奚玉

香港，二零一六年五月六日

於本公佈日期，董事會成員包括六位執行董事：奚玉先生（主席）、宋玉清先生（行政總裁）、張小玲女士、廖鋒先生、劉玉杰女士及韓華輝先生；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創業板（「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（「董事」）願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各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。