

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份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。

STARLITE

STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

升岡國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

於二零一四年九月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

升岡國際有限公司(「**本公司**」)欣然宣佈，在本公司於二零一四年九月五日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之財務報告與董事局報告及獨立核數師報告。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
2.(i)	(a) 重選王晶先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(b) 重選王星喬先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(c) 重選陳萬金先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 重選趙爽先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(e) 重選李軍先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(f) 重選楊新華先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(g) 重選王平先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(h) 重選鄭大鈞先生為本公司董事。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
(ii)	(d) 授權董事局釐定董事截至二零一五年三月三十一日止年度之酬金。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，直至下屆股東週年大會，其酬金將由董事局釐定。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事局一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,077,433,632 (100%)	0 (0.00%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	授予董事局一般授權以發行不超過本公司已發行股本20%之新股份。	1,077,307,632 (99.99%)	126,000 (0.01%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	擴大授予董事局發行本公司新股份之一般授權。	1,077,301,305 (99.99%)	132,327 (0.01%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為2,033,808,485股。就於股東週年大會上建議之所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,033,808,485股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載就決議案放棄投票，亦無股份要求持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈之決議案詳情，股東可查閱日期為二零一四年七月二十五日之通函。股東可於本公司網址www.starlight.com.hk 或香港交易及結算所有限公司網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

承董事局命
升岡國際有限公司
 主席
王晶

香港，二零一四年九月五日

於本公告日，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生、陳萬金先生及趙爽先生；非執行董事李軍先生；及獨立非執行董事楊新華先生、王平先生及鄭大鈞先生。