

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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

2012年7月5日舉行之 股東週年大會投票表決結果

本公司董事欣然宣佈，於2012年7月5日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之全部決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

永義國際集團有限公司(「本公司」)於2012年7月5日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2012年5月30日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有建議的決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東通過，股數投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2012年3月31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。	46,760,423 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2012年3月31日止年度之末期股息。	46,760,423 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准重選退任之董事謝永超先生為非執行董事，任期為3年。	46,760,423 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准重選退任之董事韓譚春先生為獨立非執行董事，任期為3年。	46,760,423 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授權本公司董事會釐定截至 2013 年 3 月 31 日止來年度所有董事之袍金。	46,760,423 (100%)	0 (0%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	46,760,423 (100%)	0 (0%)
7(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	46,619,079 (99.70%)	141,344 (0.30%)
7(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	46,760,423 (100%)	0 (0%)
7(C).	將本公司購回之股本面值總額加入董事將予配發及發行之股本面值總額之內。	46,619,079 (99.70%)	141,344 (0.30%)
8.	批准及採納 2012 年購股權計劃。	46,619,079 (99.70%)	141,344 (0.30%)

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案均正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 79,420,403 股，相當於賦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該等決議案之股份總數。概無本公司任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上只限投票反對任何決議案。

本公司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票員。

承董事會命
永義國際集團有限公司
鄭長添
 主席兼首席行政總裁

香港，2012年7月5日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄭長添先生、雷玉珠女士及官可欣女士、非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及韓譚春先生。