

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。



## WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

### 於二零一四年五月十六日舉行之 股東週年大會投票結果

智美控股集团(「本公司」)於二零一四年五月十六日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有載列於二零一四年四月十一日股東週年大會通告內的提呈決議案已以投票方式進行表決。投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度經審核合併財務報表及董事會和核數師報告。	1,064,800,010 (99.94%)	593,000 (0.06%)
2.	宣派截至2013年12月31日止年度每股人民幣0.093元的末期股息。	1,065,393,010 (100.00%)	0 (0%)
3.	(i) 重選以下本公司退任董事：		
	(a) 任文女士為本公司執行董事	1,056,789,010 (99.19%)	8,604,000 (0.81%)
	(b) 盛杰先生為本公司執行董事	1,056,789,010 (99.19%)	8,604,000 (0.81%)
	(ii) 授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	1,065,393,010 (100.00%)	0 (0%)
4.	(i) 委任沈偉博士為本公司執行董事。	1,064,800,010 (99.94%)	593,000 (0.06%)
	(ii) 授權本公司董事會釐定該名董事之薪酬。	1,065,393,010 (100.00%)	0 (0%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,054,489,010 (98.98%)	10,904,000 (1.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本總面值20%之額外股份。	919,549,009 (86.31%)	145,844,001 (13.69%)
7.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本總面值10%之股份。	1,065,393,010 (100.00%)	0 (0%)
8.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中總面值不超過本公司所回購股份數額之額外股份之一般授權。	957,231,009 (89.85%)	108,162,001 (10.15%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲大多數票投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,609,045,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,609,045,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一四年四月十一日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
智美控股集团  
任文  
主席及執行董事

香港，2014年5月16日

於本公告日期，本公司之執行董事為任文女士、盛杰先生、張晗先生及沈偉博士；本公司之非執行董事為靳海濤先生及徐炯煒先生；而本公司之獨立非執行董事為蔚成先生、葉國安先生及金國強先生。