

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文件的內容概不負責，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。



**TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED**

**陳唱國際有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：693)

**二零一七年五月二十六日舉行之股東周年大會的表決結果  
及  
獨立非執行董事退任**

**二零一七年五月二十六日舉行之股東周年大會的表決結果**

陳唱國際有限公司(「本公司」)於二零一七年五月二十六日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一七年四月二十一日之股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一六年十二月三十一日止經審核的綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	1,361,604,565 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止期末股息。	1,361,604,565 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選陳永順先生擔任公司執行董事。	1,361,604,565 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃金德先生擔任公司獨立非執行董事。	1,361,604,565 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選張奕機先生擔任公司獨立非執行董事。	1,361,604,565 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會擬定董事袍金。	1,361,604,565 (100%)	0 (0%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會擬定其酬金。	1,361,604,565 (100%)	0 (0%)

6.	(A) 授權董事會分配、發行或處理本公司還未發行的股份。	1,343,309,565 (98.656 %)	18,295,000 (1.344 %)
	(B) 授權董事會回購本公司的股份。	1,361,604,565 (100 %)	0 (0 %)
	(C) 擴大根據第六(A)項普通決議案授予本公司董事之一般授權。	1,350,428,565 (99.212 %)	10,726,000 (0.788 %)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 6 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 2,013,309,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,013,309,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《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) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周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二零一七年四月二十一日之通函中表明彼等打算在股東周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分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

### **獨立非執行董事退任**

本公司提述其日期為二零一七年三月二十九日的公佈，當中載列（其中包括）李漢陽先生（「李先生」）在股東周年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）職務並不再膺選連任。本公司董事會（「董事會」）宣佈李先生自二零一七年五月二十六日起不再擔任獨立非執行董事。退任後，李先生亦不再擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席。李先生確認概無與其退任有關的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝李先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

於其二零一七年五月二十六日退任獨立非執行董事職務後，李先生已獲邀擔任本公司高級顧問。李先生應本公司請求，樂意留在本公司擔任本公司高級顧問。董事會為本公司能繼續受惠於李先生的寶貴經驗和智慧感到欣喜。

根據上市規則第 3.21 條，本公司審核委員會必須由至少三名成員組成，並由獨立非執行董事擔任主席。根據上市規則第 3.25 條，本公司薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席，並由大多數獨立非執行董事組成。李先生退任獨立非執行董事後，本公司

審核委員會僅包括兩名成員，不符合上市規則第 3.21 條規定。此外，本公司薪酬委員會僅包括一名成員，不符合上市規則第 3.25 條規定。董事會一直在尋求合適候選人以填補該等委員會的空缺，並預期有關空缺會切實盡快得到填補，以符合上市規則第 3.21 及 3.25 條規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
陳唱國際有限公司  
張淑儀  
劉檳燕  
聯席公司秘書

香港，二零一七年五月二十六日

網址：<http://www.tanchong.com>

截至此通告日期，執行董事包括陳永順先生，陳慶良先生，孫樹發女士和陳駿鴻先生。非執行董事為王陽樂先生。獨立非執行董事包括黃金德先生，Prechaya Ebrahim 先生，Azman Bin Badrillah 先生和張奕機先生。