

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## QUALI-SMART HOLDINGS LIMITED 滉達富控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1348)

### 於2013年8月23日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2013年8月23日（星期五）舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述滉達富控股有限公司日期為2013年7月15日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2013年8月23日（星期五）舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

	普通決議案 (注)	票數 (股份) (票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2013年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及本公司核數師報告。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉浩銘先生為執行董事。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選潘栢基先生為執行董事。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳兆榮先生為獨立非執行董事。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選諸承譽先生為非執行董事。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
7.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過相當於本公司於本決議案日期已發行股本總面值20% 的本公司額外股份。	180,012,000 (100%)	0 (0%)

	普通決議案 (注)	票數 (股份) (票數概約百分比)	
		贊成	反對
9.	授予董事一般授權，以購回不超過相當於本公司於本決議案日期已發行股本總面值10% 的本公司股份。	180,012,000 (100%)	0 (0%)
10.	透過加入本公司購回的股份的總面值，擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	180,012,000 (100%)	0 (0%)

注：決議案的全文載於股東週年大會通告內

於股東週年大會日期，已發行股份總數為240,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案進行投票均不受任何限制。並無股東於該通函中表示打算放棄表決權或表決反對於股東週年大會上所提呈的任何決議案。概無股份持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40 條所載須放棄表決贊成於股東週年大會上就所提呈之任何決議案。概無股東於按《上市規則》規定須就任何於股東週年大會上所提呈之決議案放棄表決權。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**滙達富控股有限公司**  
 主席  
**李敏儀**

香港，2013年8月23日

於股東週年大會完結時，董事會包括執行董事劉浩銘先生（行政總裁）、潘栢基先生及黃錦城先生；非執行董事李敏儀女士（主席）及諸承譽先生；以及獨立非執行董事梁寶榮先生GBS, JP、陳兆榮先生及朱允明先生。

\* 僅供識別