

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**AUX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**奧克斯國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2080)

**於2016年8月19日舉行的股東週年大會的  
 投票表決結果**

奧克斯國際控股有限公司(「本公司」)於2016年8月19日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，日期為2016年7月21日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以公司股份持有人(「股東」)按股數投票方式表決正式通過。

股東週年大會之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		股份實際投票數目 (概約)(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	219,978,160 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 重選為沈國英女士本公司執行董事；	219,978,160 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選為陳漢淇先生本公司執行董事；	219,978,160 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選婁愛東女士為本公司獨立非執行董事；	219,978,160 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份實際投票數目 (概約)(%)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	219,978,160 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	219,976,160 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。#	219,968,160 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。#	219,978,160 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。#	219,978,160 (100%)	0 (0%)

# 建議決議案全文載列於通告上。

附註：

- (a) 由於多於50%之票數贊成以上第一項至第四項各項決議案，故第一項至第四項決議案已獲通過為本公司之普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為314,984,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案表決的本公司已發行股份總數314,984,000。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上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就建議決議案放棄表決。
- (f) 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擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命  
奧克斯國際控股有限公司  
主席  
鄭江

香港，二零一六年八月十九日

於本公告日期，執行董事為鄭江先生、陳漢淇先生、陳華娟女士及沈國英女士；及獨立非執行董事為潘昭國先生、鮑小豐先生及婁愛東女士。