

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，概不對因本文件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。



**陳唱國際有限公司**  
(在百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：693)

**二零一零年五月十一日舉行之股東周年大會表決結果  
及  
獨立非執行董事退任**

**二零一零年五月十一日舉行之股東周年大會表決結果**

陳唱國際有限公司（「本公司」）於二零一零年五月十一日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,513,627,638 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,513,627,638 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選陳慶良先生為執行董事。	1,513,501,638 (99.99%)	126,000 (0.01%)
	(ii) 重選王陽樂先生為執行董事。	1,513,501,638 (99.99%)	126,000 (0.01%)
	(iii) 重選陳駿鴻先生為執行董事。	1,508,024,638 (99.63%)	5,603,000 (0.37%)
4.	授權董事會釐定各董事的酬金。	1,513,501,638 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,513,627,638 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	(A) 授予董事一般授權，以分配、發行及處理本公司未發行的股份。	1,124,381,570 (97.87%)	24,425,000 (2.13%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司的股份。	1,148,680,570 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 根據上述普通決議案第 6(A) 條擴大授予董事的一般授權。	1,141,814,570 (99.39%)	6,992,000 (0.61%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 2,013,309,000 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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投票表決的監票人。

### **獨立非執行董事退任**

本公司謹提述其日期為二零一零年四月九日之通告，內載（其中包括）劉珍妮女士（「劉女士」）輪席告退獨立非執行董事一職，並因其需要投放更多時間於其他職務而不願於股東週年大會上膺選連任。本公司董事會（「董事會」）宣佈，劉女士已終止擔任本公司之獨立非執行董事，自二零一零年五月十一日起生效。繼其退任後，劉女士亦終止擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。劉珍妮女士已確認彼並無與董事會意見不合，亦概無有關其退任而須本公司股東垂注之事宜。董事會擬藉此機會就其於任期內對本公司作出之重大貢獻向劉女士致謝。

根據香港聯合交易所證券上市規則（「《上市規則》」）第 3.10 及 3.21 條規定，本公司須設置最少三名獨立非執行董事及本公司之審核委員會須由最少三名成員組成，而（於上述兩種情況下）彼等當中最少一名須擁有適當專業資格或者會計或相關財務管理專長。劉女士之退任令致董事會僅有兩名獨立非執行董事及本公司之審核委員會僅有兩名成員，而（於上述兩種情況下）並無按《上市規則》第 3.10 及 3.21 條下所規定設置一名擁有適當專業資格或者會計或相關財務管理專長之成員。本公司現正進行物色合適人選以填補空缺，並預期代替人選將自本通告日期起計三個月內獲得委任。

承董事會命  
公司秘書  
**高誠德**

香港，二零一零年五月十一日

於本公佈刊發日期，執行董事包括：陳永順先生、王陽樂先生、陳慶良先生、孫樹發女士及陳駿鴻先生。獨立非執行董事包括：李漢陽先生及松尾正敬先生。