

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的任何損失承擔任何責任。



## AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

### 意達利控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 720)

### 於 2013 年 5 月 30 日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

茲提述意達利控股有限公司(「本公司」)於2013年4月23日刊發，內容有關建議董事重選連任、發行新股之一般授權及購回證券之一般授權之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵意。

#### 股東週年大會結果

董事會宣布股東週年大會上之投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>附註</sup>	投票數目(%)		總票數
	贊成	反對	
股東週年大會通告所載之第1項決議案	1,366,719,875 (59.76%)	920,134,990 (40.24%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第2(A)項決議案	699,498,665 (30.59%)	1,587,356,200 (69.41%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第2(B)項決議案	699,498,665 (30.59%)	1,587,356,200 (69.41%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第2(C)項決議案	699,498,665 (30.59%)	1,587,356,200 (69.41%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第3項決議案	1,377,309,875 (60.23%)	909,544,990 (39.77%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第4項決議案	1,366,719,875 (59.76%)	920,134,990 (40.24%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第5(A)項決議案	699,498,665 (30.59%)	1,587,356,200 (69.41%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第5(B)項決議案	1,366,719,875 (59.76%)	920,134,990 (40.24%)	2,286,854,865
股東週年大會通告所載之第5(C)項決議案	699,498,665 (30.59%)	1,587,356,200 (69.41%)	2,286,854,865

附註：有關該等決議案之全文，請參閱載於該通函內之股東週年大會通告。

由於第1、3、4及5(B)項決議案之贊成票超過所投票數之50%，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於第2(A)、2(B)、2(C)、5(A)及5(C)項決議案之反對票超過所投票數之50%，故該等決議案不獲通過。故此，張應坤先生（「張先生」）及尹彼德先生（「尹先生」）於股東週年大會結束時退任為獨立非執行董事。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,959,452,260股股份，相當於賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時，不受任何限制。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上出任為投票表決之監票員。

### 董事退任

如通函所述，張先生及尹先生已分別根據公司細則於股東週年大會上輪值退任。由於彼等重選的決議案於股東週年大會不獲股東通過，張先生及尹先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事一職。隨著張先生退任獨立非執行董事一職，故彼亦停任本公司審核委員會主席，薪酬委員會成員及提名委員會成員，由2013年5月30日起生效。隨著尹先生退任獨立非執行董事一職，故彼亦停任本公司審核委員會成員及提名委員會成員，由2013年5月30日起生效。

該等退任董事已確認與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等退任的事宜須提呈聯交所及股東注意。

董事會感謝張先生及尹先生在任期間曾對本公司作出的貢獻。

於張先生及尹先生退任後，獨立非執行董事及審核委員會成員的數目已降至低於上市規則第3.10、3.10A及3.21條規定的最低數目。

為遵守上市規則，本公司將由2013年5月30日起計3個月內委任額外獨立非執行董事及審核委員會成員，並將於適當時候另作公告。

承董事會命  
意達利控股有限公司\*  
執行主席兼行政總裁  
李文輝博士

香港，2013年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士（執行主席兼行政總裁）、李文彬先生、汪滌東先生及葉偉其先生；獨立非執行董事陳文生先生及杜東尼博士。

\* 僅供識別