

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

# PRINCE FROG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 青蛙王子國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1259)

### 於2012年5月23日舉行之股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然公佈，於2012年5月23日舉行之股東週年大會提呈的全部決議案均獲通過。

青蛙王子國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於本公司2012年5月23日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的全部決議案均以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%) <sup>(附註(a))</sup>     |                            |
|-------|---|------------------------------|----------------------------|
|       |   | 贊成                           | 反對                         |
| 1.    | 省覽及採納本公司截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。     | 684,477,106<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)           |
| 2.    | 宣派本公司截至2011年12月31日止年度的末期股息每股4.5港仙，將從本公司股份溢價賬中支付。      | 684,477,106<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)           |
| 3.    | 重選李振輝先生為本公司執行董事。                                      | 634,630,109<br>(97.351001%)  | 17,268,797<br>(2.648999%)  |
| 4.    | 重選謝金玲先生為本公司執行董事。                                      | 645,599,684<br>(99.033712%)  | 6,299,222<br>(0.966288%)   |
| 5.    | 重選葛曉華先生為本公司執行董事。                                      | 645,599,684<br>(99.033788%)  | 6,298,722<br>(0.966212%)   |
| 6.    | 授權董事會釐定各董事之酬金。  | 684,176,106<br>(99.985561%)  | 98,800<br>(0.014439%)      |
| 7.    | 重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。                       | 680,212,784<br>(99.833723%)  | 1,132,922<br>(0.166277%)   |
| 8.    | 授予董事一般授權，可購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的本公司股份。         | 684,477,106<br>(99.985714%)  | 97,800<br>(0.014286%)      |
| 9.    | 授予董事一般授權，可發行、配發及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的本公司額外股份。 | 615,020,200<br>(89.839723%)  | 69,554,706<br>(10.160277%) |
| 10.   | 擴大授予董事的一般授權，可發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司所購回股份之面值總額。    | 616,850,200<br>(90.107042%)  | 67,724,706<br>(9.892958%)  |

附註：

- (a) 票數及其百分比乃按本公司股東於股東週年大會親身或由委任代表所投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部或大部分票數均投票贊成第1至10號各項決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 截至股東週年大會日期本公司已發行股份總數：1,008,250,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,008,250,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但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的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須對決議案放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東在本公司日期為2012年4月20日的通函中表示擬在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司證券登記分處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會擔任點票的監察員。

承董事會命  
青蛙王子國際控股有限公司  
董事長  
李振輝

香港，2012年5月23日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事：李振輝先生、謝金玲先生、葛曉華先生、黃新文先生及洪芳女士；(ii)一名非執行董事：楊鋒先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳少軍先生、任煜男先生及黃偉明先生。