

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

**於2019年9月27日舉行的股東特別大會投票表決結果
及
更換核數師**

謹此提述中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)日期為2019年9月6日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

於2019年9月27日舉行的股東特別大會上，載列於該股東特別大會通告的所有提呈決議案乃以投票表決。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為400,000,000股每股面值0.00005美元的股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案之股份總數。任何股東就任何決議案進行投票時並無受到限制。概無股東須根據上市規則規定就任何於股東特別大會提呈的決議案放棄投票。並無任何股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須在股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票贊成。概無股東於該通函中表示擬於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，在會上負責點票工作。有關於股東特別大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

決議案序號	特別決議案 [#]	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	罷免安永會計師事務所為本公司核數師，即時起生效。	292,332,000 100%	無 0%
決議案序號	普通決議案 [#]	贊成	反對
2.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，即時起生效，以及授權本公司董事會釐定其酬金。	292,332,000 100%	無 0%

[#] 決議案全文載於該股東特別大會通告。

由於不少於75%的票數贊成第1項決議案，第1項決議案正式通過為本公司的特別決議案。由於超過50%的票數贊成第2項決議案，第2項決議案正式通過為本公司的普通決議案。

更換核數師

董事會宣佈，於股東特別大會上有關罷免安永為本公司核數師之第1項決議案獲通過後，安永已被罷免為本公司核數師，即時起生效。

董事會確認，彼等並不知悉任何有關罷免安永為本公司核數師的事宜須提請股東及／或本公司債權人垂注。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，且據董事會所知悉，開曼群島法律概無有關離任核數師須就有否任何事宜須提請股東垂注而作出確認的規定。因此，安永並無發出有關確認。

董事會進一步宣佈，於股東特別大會上有關委任德勤為本公司核數師之第2項決議案獲通過後，德勤已獲委任為本公司核數師，即時起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵

中國北京，2019年9月27日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生；非執行董事王綱先生；以及獨立非執行董事王梓臣先生、趙虹先生及廖開強先生。