

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。



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

**於二零一九年十二月三十一日舉行的
股東特別大會投票表決結果**

梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)於二零一九年十二月三十一日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，主席要求就日期為二零一九年十二月十一日的股東特別大會通告所載並提呈的決議案(「**決議案**」)以投票方式進行表決。

本公司於股東特別大會當日已發行股份(「**股份**」)總數為9,305,276,756股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無股東於股東特別大會上就決議案進行投票時受任何限制。

有關決議案(決議案的全文請參閱股東特別大會通告)的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	7,812,605,497 (99.999%)	100,000 (0.001%)

由於超過50%的有效票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

林曉露先生
梁啟康先生
張嘉儀女士
曾穎敏女士

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生
夏其才先生
鄭啟成先生