

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。



## Space Group Holdings Limited

### 恆宇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2448)

### 於二零二零年二月十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述恆宇集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年一月二十四日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

於二零二零年二月十一日舉行之股東特別大會上，已發行股份總數為760,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份數目。概無股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東根據上市規則第13.40條有權出席股東特別大會並須於會上放棄投票贊成任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東特別大會上獲委任為監票人，負責點票工作。

於股東特別大會之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	罷免畢馬威會計師事務所於本公司及其任何附屬公司之核數師一職，即時生效	252,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案			
2.	待上文特別決議案獲通過後，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效，且授權本公司董事會釐定其酬金	252,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)

承董事會命  
恆宇集團控股有限公司  
主席  
謝鎮宇

香港，二零二零年二月十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝鎮宇先生、李瑞娟女士及溫宜生先生；以及獨立非執行董事范駿華先生、李秉鴻先生及梁逸鸞女士。