

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

於 2016 年 8 月 10 日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

卓亞資本有限公司（「本公司」）於 2016 年 8 月 10 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為 2016 年 6 月 30 日之股東週年大會通告及日期為 2016 年 7 月 11 日之股東週年大會補充通告內所有提呈之決議案，已以投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至 2016 年 3 月 31 日止十五個月期間之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選段迪女士為執行董事。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選趙敏國先生為執行董事。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選陳劍鋒先生為執行董事。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選張韻女士為執行董事。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選 Stephen MARKSCHEID 先生為獨立非執行董事。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選 Edouard MERETTE 先生為獨立非執行董事。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g).	重選張衛東先生為獨立非執行董事。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過 50%的票數表決贊成上述第 1 至 7 項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准建議本公司名稱由「Asian Capital Holdings Limited 卓亞資本有限公司」更改為「ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司」。	2,279,104,142 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過 75%的票數表決贊成上述第 8 項決議案，故是項決議案獲正式通過為特別決議案。			

更改公司名稱

本公司名稱更改為「ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司」仍須待開曼群島公司註冊處處長批准本公司新名稱後，方可作實。本公司將適時就所述建議更改公司名稱之生效日期及新股份簡稱另行刊發公告。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 3,550,496,836 股。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對之本公司股份總數為 3,550,496,836 股。
- (c) 概無有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.47A 條須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據創業板上市規則之規定須於股東週年大會上放棄表決權。
- (e) 概無股東於本公司日期為 2016 年 6 月 30 日之通函及日期為 2016 年 7 月 11 日之補充通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (f) 本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
卓亞資本有限公司
主席
段迪

香港，2016 年 8 月 10 日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

段迪女士（主席）

趙敏國先生（行政總裁）

陳劍鋒先生

張韻女士

獨立非執行董事：

Stephen MARKSCHEID 先生

Edouard MERETTE 先生

張衛東先生

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.asiancapital.com.hk。