

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。



ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

於二零一七年十二月十五日舉行的股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已在於二零一七年十二月十五日舉行的股東大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述東方大學城控股(香港)有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十九日載有股東大會(「股東大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)，內容有關本公司有關認購事項的須予披露及關連交易。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東大會的投票結果

在於二零一七年十二月十五日舉行的股東大會上，通告所載建議決議案以投票方式進行表決。寶德隆證券登記有限公司獲委任在股東大會上擔任投票表決的監票人。

於股東大會日期，本公司的已發行股份總數為180,000,000股，即賦予股東權利出席股東大會並於會上就通告所載建議決議案投票贊成或反對或放棄投票的股份總數。

於股東大會日期及如通函所述，周先生為執行董事兼主席，間接持有135,000,000股股份，即本公司全部已發行股本的75%，故為控股股東。周先生及其聯繫人須於股東大會上就批准認購協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投票，並已就此放棄投票。因此，有權出席股東大會並就於會上提呈的普通決議案投票贊成或反對的獨立股東持有的股份總數為45,000,000股。

除上文所述者外，就本公司所知，於股東大會日期，概無其他股東於認購事項中擁有重大權益，故並無其他股東須於股東大會上就批准認購協議及其項下擬進行交易提呈的決議案放棄投票。除上文所述者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何股東於股東大會就建議決議案表決不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東大會但只可就會上提呈的決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於股東大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。有關建議決議案的投票結果如下：

普通決議案(附註)	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認認購事項及其項下擬進行的交易。	17,520,250 (100%)	0 (0%)

附註：建議決議案全文請參閱通告。

承董事會命
東方大學城控股(香港)有限公司
主席兼執行董事
周華盛

香港，二零一七年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)，非執行董事為何軍先生，而獨立非執行董事為林炳麟先生、陳耀鄉先生及鄭文鏢先生。

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；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日於聯交所創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站 www.oriental-university-city.com。