

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的任何損失承擔任何責任。

## VBG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 建泉國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

### 於2018年1月26日舉行之 2016-17股東週年大會之投票結果

建泉國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公告於2018年1月26日（星期五）舉行的本公司的2016-17股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

茲提述本公司日期為2017年12月21日的通函（「該通函」），當中載有（其中包括）股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）。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。

於本公司股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之所有建議決議案（「該等決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，以進行點票。該等決議案全文載於股東週年大會通告內，該等決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 投票數目<br>(佔總投票數目的百分比 %) |           |
|-------|---|------------------------|-----------|
|       |   | 贊成                     | 反對        |
| 1.    | 省覽並考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零一七年九月三十日止年度之董事（「董事」）會報告及核數師報告。 | 384,900,100<br>(100%)  | 0<br>(0%) |
| 2.    | 重選尹可欣女士為執行董事。   | 384,900,100<br>(100%)  | 0<br>(0%) |
| 3.    | 重選許永權先生為執行董事。   | 384,900,100<br>(100%)  | 0<br>(0%) |
| 4.    | 重選尹銓輝先生為非執行董事。  | 384,900,100<br>(100%)  | 0<br>(0%) |
| 5.    | 重選甘卓輝先生為獨立非執行董事。  | 384,900,100<br>(100%)  | 0<br>(0%) |

|     |   |                       |           |
|-----|---|-----------------------|-----------|
| 6.  | 重選William Robert Majcher先生為獨立非執行董事。                   | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.  | 重選何力鈞先生為獨立非執行董事。                                      | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 8.  | 授權董事會釐定董事酬金。  | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 9.  | 續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。           | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 10. | 宣派截至二零一七年九月三十日止年度的末期股息，每股本公司普通股0.02港元。                | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 11. | 批准並授予本公司董事一般授權，以發行本公司額外股份。                            | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 12. | 批准並授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。                              | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 13. | 批准並授權按本公司董事根據第12項普通決議案所獲授權購回之股份，擴大根據第11項普通決議案授出之一般授權。 | 384,900,100<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於投票贊成各該等決議案之票數超過50%，所有該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數目為513,200,000股，即賦予持有人有權出席並表決贊成或反對所有該等決議案之股份總數。董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成任何該等決議案，亦概無任何股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄表決任何該等決議案。

本公司將向於2018年2月2日（星期五）名列本公司股東名冊之股東分派截至2017年9月30日止年度之末期股息每股0.02港元（「**末期股息**」）。末期股息將於2018年2月13日（星期二）以平郵方式寄發予有權收取末期股息之股東，郵誤風險概由股東承擔。

承董事會命  
建泉國際控股有限公司  
執行董事  
許永權

香港，2018年1月26日

於本公告日期，本公司董事（「**董事**」）為：

**執行董事：**

尹可欣小姐（主席）  
許永權先生

**非執行董事：**

尹銓輝先生

**獨立非執行董事：**

甘卓輝先生  
William Robert Majcher先生  
何力鈞先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板（「創業板」）證券上市規則》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地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將由刊登之日起至少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.vbg-group.com](http://www.vbg-group.com)刊載。

\*僅供識別