

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8021)

(1) 於二零一八年四月十七日舉行之股東特別大會之投票結果；及 (2) 有關出售物業之主要交易之最新進展

股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，於二零一八年四月十七日舉行之股東特別大會上：

- (1) 有關出售事項之1號決議案經股東透過投票表決方式予以否決；而
- (2) 有關重選董事之2號決議案獲股東透過投票表決方式正式通過。

主要交易之最新進展

根據正式買賣協議之條款，完成此出售事項須獲得股東批准及遵守GEM上市規則項下之所有其他適用規則及規定後方告作實。倘先決條件未能於二零一八年五月二十三日或之前達成或獲賣方豁免，則賣方應立即退還買方支付之所有按金，屆時，任一訂約方概不得向另一方作出任何申索（包括但不限於申請強制履行令）。本公司正諮詢有關方面之法律意見，並將在適當情況下根據GEM上市規則通知股東有關最新進展。

茲提述滙隆控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月二十二日之通函（「通函」）及當中所載股東特別大會通告（「通告」）。除非文義另行界定，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

(1) 股東特別大會之表決結果

董事會宣佈，於二零一八年四月十七日舉行之股東特別大會上：

- (1) 通告所載有關出售事項之1號決議案（「**1號決議案**」）股東透過投票表決方式予以否決；而
- (2) 通告所載有關重選董事之2號決議案（「**2號決議案**」，連同1號決議案，統稱「**該等決議案**」）獲股東透過投票表決方式正式通過。

該等決議案全文載列於通告。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認臨時買賣協議、正式買賣協議及出售事項（所有詞彙定義均見日期為二零一八年三月二十二日的本公司通函）。	67,066,320 (1.41%)	4,704,500,000 (98.59%)
2.	重選盧家麒先生為本公司獨立非執行董事。	4,771,566,320 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 上述投票票數及投票百分比乃根據親身、通過獲授權之公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

由於1號決議案之反對票數超過半數，故1號決議案於股東特別大會上被否決。由於2號決議案之贊成票數超過半數，故2號決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為14,367,101,072股股份。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於出售事項或重選董事事宜中擁有重大權益，且根據GEM上市規則，概無股東須就任何該等決議案放棄投票，故此，賦予股東出席股東特別大會並於會上對各該等決議案投票表決權利之股份總數為14,367,101,072股股份。於股東特別大會日期，(i) 概無股東有權出席及根據GEM上市規則第17.47A條須放棄對任何該等決議案投贊成票；及(ii) 概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會獲委任為監票人。

(2) 主要交易之最新進展

根據正式買賣協議之條款，完成此出售事項須獲得股東批准及遵守GEM上市規則項下之所有其他適用規則及規定後方告作實。倘先決條件未能於二零一八年五月二十三日或之前達成或獲賣方豁免，則賣方應立即退還買方支付之所有按金，屆時，任一訂約方概不得向另一方作出任何申索（包括但不限於申請強制履行令）。本公司正諮詢有關方面之法律意見，並將在適當情況下根據GEM上市規則通知股東有關最新進展。

代表滙隆董事會
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

香港，二零一八年四月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括蘇汝成博士（主席兼執行董事）、江錦宏先生（行政總裁兼執行董事）、黎婉薇女士（執行董事）、蘇宏進先生（執行董事）、阮駿暉先生（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、林惠如女士（獨立非執行董事）及盧家麒先生（獨立非執行董事）。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起至少一連七天於GEM網站及本公司網站<http://www.wls.com.hk> 刊載。