

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)

於二零一八年五月三日舉行的股東大會的投票結果

通告所載建議決議案已在於二零一八年五月三日舉行的股東大會上獲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)有限公司日期為二零一八年四月九日載有股東大會(分別為「本公司」及「股東大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)，內容有關建議股本削減。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

在於二零一八年五月三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，已發行股份總數為180,000,000股(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)。

概無股東須於股東大會上就批准股本削減提呈的決議案放棄投票。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。概無股東於通函中表示有意於股東大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，由於投票贊成票數逾75%，故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為本公司特別決議案。有關建議決議案的投票結果如下：

特別決議案(附註)	票數	
	贊成	反對
批准、確認及追認股本削減。	135,002,250 (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，二零一八年五月三日

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。