

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無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



## STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

### 駿東（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8277)

## 於2018年9月28日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述駿東（控股）有限公司（「本公司」）日期為2018年9月11日之通函（「通函」）及日期為2018年9月11日之將於2018年9月28日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會（「董事會」）欣然宣佈，由於超過50%票數投票贊成通告所載之提呈決議案（「決議案」），故決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過為本公司之普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	追認、確認及批准買賣合同及其條款及條件及其項下擬進行之所有交易及其實施。	33,374,537 100%	0 0%

決議案全文載於通告內。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為218,733,333股。誠如通函所披露，孫雪松女士為123,041,695股股份（相當於本公司已發行股份約56.25%）之持有人，並為本公司主席兼執行董事，而其（連同其緊密聯繫人）須及已於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為95,691,638股。

除上文所披露者外，概無股東有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上就提呈決議案放棄投贊成票，且概無股東已於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票監票人。

承董事會命  
駿東（控股）有限公司  
主席兼執行董事  
孫雪松

香港，2018年9月28日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事孫雪松女士及薛兆強先生；非執行董事丁洪泉先生；以及獨立非執行董事王圍先生、董萍女士及朱達先生。

本公佈乃遵照GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發之日起至少七天刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及刊發於本公司網站[www.steedoriental.com.hk](http://www.steedoriental.com.hk)內。