

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。



# China Youzan Limited

## 中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8083)

### 於二零一八年十一月二十六日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國有贊有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十一月二日之通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一八年十一月二十六日舉行之股東特別大會上，通函內股東特別大會通告所載之各項建議決議案（「決議案」）之投票以投票表決方式進行。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

各項決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		贊成	反對
		股份數目 (概約百分比)	股份數目 (概約百分比)
1.	批准罷免中瑞岳華(香港)會計師事務所之本集團核數師職務，即時生效。	2,704,801,583 (70.82%)	1,114,329,864 (29.18%)
普通決議案			
2.	(待第1項特別決議案獲通過後)批准委任安永會計師事務所為本集團之核數師，以填補中瑞岳華(香港)會計師事務所離任產生之臨時空缺及任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	2,704,801,633 (70.82%)	1,114,329,864 (29.18%)

附註：投票百分比乃根據親身或透過公司代表或受委代表於股東特別大會上投票之股東持有之股份總數計算。

由於贊成第1項決議案之票數少於75%，故第1項決議案並不獲通過為本公司之特別決議案。由於第2項決議案須待第1項特別決議案獲通過後，方可作實，而第1項特別決議案被股東否決，故第2項決議案將不會生效。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為13,442,530,229股，即相等於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

就董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東特別大會之決議案中擁有重大權益。概無股東有權出席股東特別大會而根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
中國有贊有限公司  
主席  
關貴森

香港，二零一八年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由七名執行董事關貴森先生、曹春萌先生、閔曉田先生、朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及四名獨立非執行董事方志華博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生及鄧濤先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各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，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.chinayouzan.com](http://www.chinayouzan.com)。