

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

## **New Wisdom Holding Company Limited**

### **新智控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

### **於二零一九年三月十一日舉行之 股東特別大會投票表決之結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會及於會上投票之股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述新智控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年二月十五日之通函（「通函」）及載於本公司日期為二零一九年二月十五日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）之建議特別決議案（「特別決議案」）。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### **股東特別大會投票表決之結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年三月十一日（星期一）召開及舉行之股東特別大會上提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會及於會上投票之股東以按股數投票方式正式通過。

有關特別決議案之投票表決結果之詳情如下：

特別決議案 (附註1)	投票票數 (%) (附註2)	
	贊成	反對
批准將本公司之英文名稱由「New Wisdom Holding Company Limited」更改為「StarGlory Holdings Company Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「新智控股有限公司」更改為「榮暉控股有限公司」。	2,342,538,835 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 有關特別決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。
2. 上述表決票數及百分比乃按照於股東特別大會上親身、透過授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於特別決議案之贊成票超過75%，故特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,166,175,000股，為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特別決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則放棄投票贊成特別決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄表決。概無人士於通函內表示彼等擬於股東特別大會上投票反對所提呈之特別決議案或就所提呈之特別決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
新智控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃超

香港，二零一九年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃超先生及鄭華先生；及獨立非執行董事為陳貽平先生、鄧國珍先生及曾石泉先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各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，確認就其所深知及確信，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。

本公告由刊發當日起計至少一連七天在GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁內刊登，並將在本公司網站www.nwhcl.com內刊登。