

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ZZ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED

中植資本國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

於 2019 年 8 月 13 日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司（「本公司」）於 2019 年 8 月 13 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為 2019 年 6 月 28 日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案，已以按股數投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及採納截至 2019 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a). | 重選段迪女士為執行董事。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b). | 重選符致京先生為非執行董事。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 2(c). | 重選張衛東先生為獨立非執行董事。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘德勤 · 關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數 20% 之本公司額外股份。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數 10% 之本公司股份。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。 | 2,615,372,722 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過 50% 的票數表決贊成上述第 1 至 7 項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 3,550,496,836 股。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對之本公司股份總數為 3,550,496,836 股。
- (c) 概無股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據 GEM 上市規則之規定須於股東週年大會上放棄表決權。
- (e) 概無股東於本公司日期為 2019 年 6 月 28 日之通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (f) 本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
ZZ Capital International Limited
 中植資本國際有限公司
 主席
 段迪

香港，2019 年 8 月 13 日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

段迪女士（主席）

張韻女士（行政總裁）

非執行董事：

符致京先生

獨立非執行董事：

Stephen MARKSCHEID先生

張衛東先生

張龍根先生

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.zzcapitalinternational.com。