

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)

### 於二零一九年十月二十五日舉行的股東大會的投票結果

通告所載所提呈決議案已在於二零一九年十月二十五日舉行的股東大會上獲獨立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（「本公司」）日期為二零一九年九月二十日載有股東大會通告（「通告」）的通函（「通函」），內容有關（其中包括）收購該等物業的主要及關連交易的補充協議。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

### 股東大會的投票結果

在於二零一九年十月二十五日舉行的股東大會上，通告所載所提呈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所提呈決議案投票贊成或反對或放棄投票）。

於股東大會日期及誠如通函所述，賣方持有135,000,000股股份（相當於本公司全部已發行股本75%）。賣方及其聯繫人須在股東大會上就批准收購事項、補充協議條款及其項下擬進行的交易所提呈的決議案放棄投票。除上文所述者外及就本公司所知、所悉及所信，於股東大會日期，概無其他股東於補充協議中擁有重大權益，因此概無其他股東須在股東大會上就批准補充協議及其項下擬進行的交易所提呈的決議案放棄投票。故此，有權出席股東大會並於會上表決贊成或反對所提呈普通決議案之獨立股東所持有的股份總數為45,000,000。

概無股東於通函中表明有意於股東大會就所提呈決議案投反對票或放棄投票。除上述所披露外，就本公司所知、所悉及所信，並作出一切合理查詢後所悉，任何股東於股東大會上對所提呈決議案投票均不受限制，以及概無股份賦予任何持有人權利出席股東大會並於會上僅可就所提呈決議案放棄投贊成票。

董事會欣然宣佈，通告所載三項所提呈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。有關所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數	
		贊成	反對
a.	批准、確認及追認補充協議項下擬進行的交易，據此，買方已有條件同意透過收購控股公司全部股權購買築韻教育用地的一部份，包括三幅總佔地面積約57,501.40平方米作教育用途的土地以及兩幢總建築面積約58,385.86平方米。	3,381,600 (100%)	0 (0%)
b.	授予董事一項特別授權，且換股股份於換股後發行時將於所有方面與於可換股票據換股日期所有其他現有已發行在外股份享有同等權益，並有權收取其記錄日期為換股通知日期當日或其後的所有股息及其他分派。	3,381,600 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		票數	
		贊成	反對
c.	授權任何董事代表本公司採取彼認為對本公司及其股東之整體利益而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切步驟以批准及實施及／或落實補充協議及其項下擬進行之交易，其中包括(i)就或根據買賣協議簽署、蓋章、簽立、完善、交付、提交及／或實施補充協議及其項下擬進行之交易，以及任何文件、文據、契據及協議；(ii)同意有關修改、修訂或豁免或與此有關之事項(包括任何修改、修訂或豁免有關文件，而彼等與補充協議所訂明者並無根本不同)；及(iii)行使一切有關權力及作出一切有關必要行動及事情以落實及／或實施補充協議及其項下擬進行之交易。	3,381,600 (100%)	0 (0%)

附註：所提呈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，二零一九年十月二十五日

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)，而獨立非執行董事為林炳麟先生、陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及郭紹增先生。

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「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站www.oriental-university-city.com。