

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，並明確表示概不就因本公佈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。

## **JTF International Holdings Limited** **金泰豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8479)

### **於二零二零年一月六日舉行的股東特別大會的投票表決結果**

茲提述金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月十二日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有訂明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載的決議案已於二零二零年一月六日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### **股東特別大會的投票表決結果**

於股東特別大會當日，已發行股份總數為630,000,000股股份，其中289,810,000股股份(相當於股東特別大會當日已發行股份總數約46.00%)賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的決議案。

根據GEM上市規則及誠如通函所載，認購人、徐小平先生、徐子明先生及黃四珍女士(共同透過認購人於股東特別大會當日持有340,190,000股股份)須及已於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

股東特別大會的投票表決結果詳情如下：

普通決議案 (附註)		票數 (佔投票股份總數的 概約百分比)		總票數 (%)
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 批准根據認購協議(定義見股東特別大會通告)的條款及條件按每股股份0.211港元配發及發行225,000,000股本公司新股份予興明有限公司及75,000,000股本公司新股份予康時投資有限公司；及</p> <p>(b) 授權本公司董事同意及作出涉及或有關認購協議的任何事宜或據此擬進行之任何交易及其附帶或與其相關之所有其他事項的有關變動、修訂或豁免。</p>	100,508,000 (100.00%)	0 (0.00%)	100,508,000 (100.00%)

附註： 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於決議案獲全部票數贊成，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
金泰豐國際控股有限公司  
主席  
徐子明

香港，二零二零年一月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士及徐小平先生；及獨立非執行董事為陳沛衡先生、徐興珊先生及靳紹聰先生。

本公佈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；本公司董事願就本公佈的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，本公佈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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計至少七天刊載於GEM網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」內的「最新公司公告」一欄內及本公司網站[www.jtfoil.com](http://www.jtfoil.com)內。