

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的任何損失承擔任何責任。



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

- (1) 於二零二零年二月四日舉行的股東特別大會的投票結果；
- (2) 股份合併；及
- (3) 增加法定股本

董事會欣然宣佈通告所載所有決議案已獲股東於二零二零年二月四日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

由於股份合併之所有條件已獲達成及股份合併將於二零二零年二月六日生效，合併股份將於二零二零年二月六日上午九時正(香港時間)開始買賣。

於股份合併生效後，增加法定股本亦將於二零二零年二月六日生效。

謹此提述安悅國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月十五日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)有關建議股份合併、建議更改每手買賣單位及建議增加法定股本的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈的普通決議案(其全文載於通告內)(「決議案」)已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會表決事宜的監票人。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准將本公司股本中每十(10)股每股面值0.00125港元之已發行及未發行普通股合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.0125港元之股份的股份合併。	2,120,215,100股 (100%)	0股 (0%)	2,120,215,100股
2.	批准本公司之增加法定股本，由7,800,000港元增至39,000,000港元。	2,120,215,100股 (100%)	0股 (0%)	2,120,215,100股

由於超過50%的票數表決贊成各項決議案，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為3,990,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會及就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但規定根據GEM上市規則第17.47條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案，及概無股份規定股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上放棄投票。概無人士於通函內表示彼等有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

股份合併及更改每手買賣單位

由於股份合併之所有條件已獲達成及股份合併將於二零二零年二月六日生效，合併股份將於二零二零年二月六日上午九時正(香港時間)開始買賣。與股份合併相關之買賣安排、更改股份每手買賣單位及換領股票及碎股對盤服務之詳情，請參閱通函。股東應注意，淺藍色之合併股份新股票將於股份合併生效後發行予股東。

增加法定股本

於股份合併生效後，增加法定股本亦將於二零二零年二月六日生效。

代表
安悅國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳龍銘

香港，二零二零年二月四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、冼佩瑩女士及陳龍銘先生；兩名非執行董事，即陳仲然先生及陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即王青雲先生、陳劭民先生及鄭濟富先生。

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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。