

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佈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。



## Luxey International (Holdings) Limited 薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

### 股東特別大會結果及調整可換股優先股

茲提述薈萃國際（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月十七日之通函（「通函」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案已於二零二零年八月五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上經股東以投票表決方式獲正式通過。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數（百分比）	
	贊成	反對
批准股份合併	1,697,023,989 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成上述決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行普通股總數為6,908,772,313股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份要求持有人於股東特別大會上放棄投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東特別大會表決之監票人。

## 調整可換股優先股

於本公佈日期，有(i) 1,083,333,333股發行在外的可換股優先股可轉換為1,354,166,666股股份及(ii) 189,100,000股發行在外的B系列可換股優先股可轉換為1,008,533,333股股份。

根據可換股優先股之條款，由於股份合併，發行在外的可換股優先股之轉換價由每股股份0.12港元調整為每股股份1.20港元。所述調整將於二零二零年八月七日（即股份合併的生效日期）生效。根據本公司核數師之報告，所述調整符合可換股優先股之條款。

根據B系列可換股優先股之條款，由於股份合併，發行在外的B系列可換股優先股之轉換價由每股股份0.030港元調整為每股股份0.30港元。所述調整將於二零二零年八月七日（即股份合併的生效日期）生效。根據本公司核數師之報告，所述調整符合B系列可換股優先股之條款。

承董事會命  
蒼萃國際（控股）有限公司  
執行董事  
陳曉筠

香港，二零二零年八月五日

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容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，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。