

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2020年10月12日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述ZZ Capital International Limited中植資本國際有限公司(「本公司」)日期均為2020年9月18日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會於2020年10月12日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中8號11樓舉行，而股東特別大會通告所載的所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
<b>有關收購事項的決議案</b>			
1.	待於股東特別大會上提呈的所有普通決議案獲通過後，	138,360,096 (100%)	0 (0%)
	(a) 批准、確認及追認股份購買契據及其項下擬進行的交易；及		
	(b) 授權董事(或當中任何一人)代表本公司作出彼等認為就本第1項決議案(a)段而言屬必要或合適的一切有關行動及事宜以及簽立(如適用，例如契據)及交付一切有關文件，並於需要時在該等文件上加蓋本公司的公司印章。		

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
<b>有關授出特別授權以配發及發行代價股份及額外股份的決議案</b>			
2.	<p>待於股東特別大會上提呈的所有普通決議案獲通過後，</p> <p>(a) 以及待香港聯合交易所有限公司GEM上市委員會批准代價股份及額外股份上市及買賣後，批准向董事授出特別授權，賦予其權力及授權根據股份購買契據的條款配發及發行代價股份及額外股份；及</p> <p>(b) 授權董事(或當中任何一人)代表本公司作出彼等認為就本第2項決議案(a)段而言屬必要或合適的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。</p>	138,360,099 (100%)	0 (0%)
<b>有關合約安排的決議案</b>			
3.	<p>待於股東特別大會上提呈的所有普通決議案獲通過後，</p> <p>(a) 批准、確認及追認合約安排及其項下擬進行的交易(毋須根據GEM上市規則第20.51條設定最高年度上限總額)；及</p> <p>(b) 授權董事(或當中任何一人)代表本公司作出彼等認為就本第3項決議案(a)段而言屬必要或合適的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。</p>	138,360,099 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數表決贊成上述第1至3項各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (a) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為3,550,496,836股。
- (b) 如該通函所述，鑒於中植鑫卓(該等賣方之一)由解先生間接全資擁有，而解先生全資擁有翔嘉中舟(登記股東之一)，康邦(香港)亦由解先生間接全資擁有，故中植鑫卓及康邦(香港)(於股東特別大會當日合共持有2,615,372,627股股份，合共佔本公司已發行股本總額約73.66%)均被視作於股份購買契據、股份購買契據項下擬進行的交易、合約安排及特別授權中擁有重大權益，故必須並已於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。
- (c) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對之股份總數為935,124,209股，佔本公司已發行股本總額約26.34%。
- (d) 除上述者外及據董事所知，概無其他股東於股份購買契據、股份購買契據項下擬進行的交易、合約安排及特別授權中擁有重大權益，亦無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須就決議案放棄投票贊成票，以及概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 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特別大會上擔任點票之監票員。
- (f) 有關於股東特別大會上所提呈決議案的詳情，請參閱該通函。

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

香港，2020年10月12日

於本公告日期，執行董事為牛占斌先生(主席)、蔣玉林先生(行政總裁)及吳輝先生(首席運營官)；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及張龍根先生。

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地承擔全部責任。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。

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