

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份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。



VBG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建泉國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

於2021年10月22日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述建泉國際控股有限公司（「本公司」）日期為2021年9月30日的通函（「該通函」），當中載有（其中包括）有關本公司收購雅博集團國際有限公司全部已發行股份、建議更改公司名稱、建議作出修訂本公司現有經修訂及重述之組織章程大綱及細則及建議採納本公司第二次經修訂及重述之組織章程大綱及細則的股東特別大會的通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2021年10月22日（星期五）舉行有關上述事項的本公司股東特別大會的投票表決結果。

於股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之所有建議決議案（「該決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。該決議案全文載於股東特別大會通告內，該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔總投票數目的百分比%)		投票總數
		贊成	反對	
(1)	謹此批准、確認及追認LUCK ACHIEVE DEVELOPMENTS LIMITED (「賣方」, 作為賣方), 本公司 (作為買方) 及李民強 (作為擔保人) 就按代價40,000,000 港元 (「代價」) 收購雅博集團國際有限公司全部已發行股份 (「收購事項」) 訂立日期為二零二一年六月十一日之買賣協議 (「買賣協議」)。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)
(2)	待完成收購事項後, 謹此批准特別授權本公司董事 (「董事」) 按發行價每股代價股份0.20 港元向賣方發行及配發 50,000,000 股新股份 (「代價股份」), 以清償代價中之10,000,000 港元。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)
(3)	待完成收購事項後, 謹此批准增設及發行本金總額為30,000,000 港元之可換股票據 (「可換股票據」), 並特別授權董事於可換股票據獲悉數轉換後按換股價每股換股股份0.20 港元向賣方發行及配發150,000,000 股新股份 (「換股股份」), 以清償代價之餘額30,000,000 港元。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)
(4)	謹此授權本公司任何董事或公司秘書代表本公司實施買賣協議及其項下擬進行之交易以及令其生效或與之有關之事宜。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)

特別決議案		投票數目 (佔總投票數目的百分比%)		投票總數
		贊成	反對	
(1)	待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，將本公司之名稱由「VBG International Holdings Limited」更改為「Hatcher Group Limited」，並採納「亦辰集團有限公司」，以取代現有中文名稱「建泉國際控股有限公司」（其目前僅供識別之用）。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)
(2)	謹此批准建議修訂本公司現有之經修訂及重列組織章程大綱及細則（「建議修訂」，有關詳情載於該通函附錄七）。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)
(3)	謹此批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則」），當中載有所有建議修訂，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)
(4)	謹此授權本公司任何董事或公司秘書代表本公司實施建議更改公司名稱、建議修訂及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則以及令其生效或與之有關之情況，以及進行任何必要註冊及／或備案。	392,750,000 (100.00%)	0 (0.00%)	392,750,000 (100.00%)

附註：該決議案全文載於股東特別大會通告。

就有關本公司收購雅博集團國際有限公司全部已發行股份的第(1)、(2)、(3)及(4)項每項該決議案於股東特別大會通告內提呈的普通決議案而言，於股東特別大會上分別獲得投贊成的票數皆超過 50%，因此，該第(1)、(2)、(3)及(4)項每項該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。

就有關本公司建議更改公司名稱、建議作出修訂本公司現有經修訂及重述之組織章程大綱及細則及建議採納本公司第二次經修訂及重述之組織章程大綱及細則的第(1)、(2)、(3)及(4)項每項該決議案於股東特別大會通告內提呈的特別決議案而言，於股東特別大會上分別獲得投贊成的票數皆超過 75%，因此，該第(1)、(2)、(3)及(4)項每項決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東特別大會當日：

- (a) 本公司已發行股份總數為 546,200,000 股；
- (b) 李民強先生持有 10,020,000 股股份（佔本公司已發行股本約 1.83%），須於並已於股東特別大會上就有關本公司收購雅博集團國際有限公司全部已發行股份的第(1)、(2)、(3)及(4)項每項該決議案於股東特別大會通告內提呈的普通決議案放棄表決權；
- (c) 李文俊先生持有 2,060,000 股股份（佔本公司已發行股本約 0.38%），須於並已於股東特別大會上就有關本公司收購雅博集團國際有限公司全部已發行股份的第(1)、(2)、(3)及(4)項每項該決議案於股東特別大會通告內提呈的普通決議案放棄表決權；
- (d) 除上文所披露者外，董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會但根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載須放棄表決贊成該決議案；及概無任何股東須根據 GEM 上市規則於股東特別大會上放棄表決該決議案；及
- (e) 因此，賦予持有人有權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對第(1)、(2)、(3)及(4)項每項該決議案於股東特別大會通告內提呈的普通決議案之股份總數為 534,120,000 股股份而賦予持有人有權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對第(1)、(2)、(3)及(4)項每項該決議案於股東特別大會通告內提呈的特別決議案之股份總數為 546,200,000 股股份。

承董事會命
建泉國際控股有限公司
執行董事
許永權

香港，2021 年 10 月 22 日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）為：

執行董事：

尹可欣女士 (主席)
許永權先生
楊振宇先生

非執行董事：

尹銓輝先生

獨立非執行董事：

甘卓輝先生
William Robert Majcher先生
何力鈞先生

本公告的資料乃遵照《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，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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.vbg-group.com刊載。

*僅供識別