

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，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：997)

**於二零一三年八月二十二日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述普匯中金國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年八月七日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公佈所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月二十二日舉行之股東特別大會上，該通告所載之建議普通決議案（「普通決議案」）已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,928,010,303股，即授權其股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股東所持股份合共為1,575,645,827股。概無任何股東於股東特別大會上就所提呈之任何普通決議案遭受投票限制。概無股東有權出席股東特別大會而僅可對任何決議案投反對票。概無任何人士已於該通函內表明擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人以負責點票事宜。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准盡力配售協議及其項下擬進行之交易，包括（但不限於）增設及發行可換股債券	1,575,645,827 (100%)	0 (0%)

由於所有投票均贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌

香港，二零一三年八月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生及林淑玲女士；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即劉智傑先生、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。