

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)

**於二零一四年六月二十三日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月二十三日舉行之股東特別大會上，日期為二零一四年五月三十日之股東特別大會通告所載之所有建議普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述普匯中金國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年五月三十日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購事項及股東特別大會通告。除另有界定外，本公佈所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

於二零一四年六月二十三日舉行之股東特別大會上，日期為二零一四年五月三十日之股東特別大會通告所載之所有建議普通決議案以投票表決方式獲獨立股東或股東（視乎情況而定）正式通過。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上之監票人。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目及佔投票總數之概約百分比(%) | |
|-------|---|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 批准有關由Wealth Keeper International Limited根據認購協議及其項下擬進行之交易按每股0.55港元之價格認購350,000,000股本公司新普通股之認購事項。 | 328,114,667 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | 重選何鍾泰博士為本公司獨立非執行董事。 | 1,524,161,827 (100%) | 0 (0%) |

由於所有投票均贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,928,010,303股股份。誠如於該通函所披露，李偉斌先生及其聯繫人士於股東特別大會上就第一項普通決議案以通過認購協議項下擬進行之交易中擁有權益，因此須根據上市規則於股東特別大會上就有關決議案放棄及已放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就第二項普通決

議案放棄投票。於股東特別大會日期，李偉斌先生及其聯繫人士持有1,196,303,160股股份（相當於本公司已發行股份約62.05%）。故此，(i) 731,707,143股股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第一項決議案；及(ii) 1,928,010,303股股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第二項決議案。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌先生

香港，二零一四年六月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生、林淑玲女士及劉智傑先生；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。