

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的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：0997)

於二零一五年九月二十五日舉行之
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈該通告所載之決議案已於二零一五年九月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

謹此提述普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年九月九日刊發之股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。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。

董事會欣然宣佈該通告所載之決議案已於二零一五年九月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。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：

* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批準增設額外 1,800,000,000 股新股份將本公司之法定股本由 40,000,000 港元 (分為 3,200,000,000 股每股面值 0.0125 港元之股份 (「股份」)) 增加至 62,500,000 港元(分為 5,000,000,000 股股份); 及謹此授權本公司董事於其認為有必要、適宜或權宜情況下作出所有相關行動及事宜，並簽立一切相關文件，以落實增加本公司之法定股本，並令其生效。	1,905,405,540 (100%)	0 (0%)

由於所有之投票均贊成此決議案，故此決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 2,791,676,819 股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對此決議案之股份總數。概無任何股東於股東特別大會上就此決議案遭受投票限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可就此決議案投反對票。概無任何已於該通函表明擬於股東特別大會上就此決議案投反對票或放棄投票之人士已於股東特別大會上如此行事。

承董事會命

普匯中金國際控股有限公司

主席

李偉斌

香港，二零一五年九月二十五日

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。