

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



Time2U International Holding Limited
時間由你國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1327)

**二零一五年十一月十六日舉行的
股東特別大會之投票結果**

謹此提述時間由你國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年十月三十日刊發的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈下列普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

普通決議案	股份數目(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准透過增設額外11,500,000,000股股份，將本公司法定股本由15,000,000港元(分為1,500,000,000股每股面值0.01港元之普通股(「股份」))增加至130,000,000港元(分為13,000,000,000股股份)；及	430,594,000 (98.19%)	7,926,000 (1.81%)	438,520,000
2. 授予本公司董事(「董事」)一般授權以配發、發行及另行處置本公司股份。	82,584,000 (91.23%)	7,936,000 (8.77%)	90,520,000

附註：決議案全文請參閱通函所載的股東特別大會通告。

由於超過50%的票數(親身或委任代表出席)於股東特別大會上贊成各項決議案，故所有上述決議案已作為普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為960,000,000股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。根據上市規則第13.36(4)條，經更新一般授權須經獨立股東於股東特別大會上批准，當中任何控股股東及彼等各自的聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自的聯繫人須放棄投票贊成批准建議授出經更新一般授權的決議案。於股東特別大會日期，Visual Wise(一家由嚴曉彤女士擁有38%股權及由林先生擁有62%股權的公司)合共持有354,367,020股股份，約佔本公司現有已發行股份36.91%。因此，Visual Wise連同林先生，連同於股東特別大會日期持有任何股份的彼等各自的聯繫人須於股東特別大會上放棄就決議案投贊成票。

除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投票贊成決議案，且概無股份限制持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於通函內表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
時間由你國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
林志強

香港，二零一五年十一月十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事林志強先生、施清泉先生及鄭清杰先生；及三名獨立非執行董事常偉先生、聶星先生及余俊敏先生。