

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分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。



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

股東特別大會投票結果

茲提述冠華國際控股有限公司(「本公司」)於二零一六年四月十三日刊發之通函(「通函」)。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一六年四月二十九日舉行的股東特別大會上，通函所載股東特別大會通告載列所提呈的普通決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上擔任投票之監票人。

董事會欣然宣佈，決議案已在股東特別大會上獲正式通過。決議案之投票結果如下：

決議案		贊成 股份數目 (概約 %)	反對 股份數目 (概約 %)
1.#	(a) 批准配售協議； (b) 授權任何一名董事行使本公司一切權力進行彼等認為就配售協議而言屬適宜或必要之所有程序，以(包括但不限於)配發及發行配售股份； (c) 批准根據配售協議擬進行的所有其他交易；及 (d) 批准授予董事無條件特別授權以行使本公司權力根據配售協議配發、發行及處理配售股份。	1,416,329,263 (87.27%)	206,578,538 (12.73%)

決議案之全文載於日期為二零一六年四月十三日召開股東特別大會之通告。

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為2,272,228,686股股份；
- (ii) 概無股份賦予其持有人上市規則第13.40條所規定可出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案的權利；
- (iii) 概無股東須根據上市規則放棄投票；
- (iv) 由於決議案獲超過50%贊成票，決議案獲正式通過為普通決議案；及
- (v) 依照配售協議條款，經本公司與配售代理議定，配售價已釐定為每股配售股份0.52港元。

承董事會命
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪

香港，二零一六年四月二十九日

於本公佈日期，執行董事為李銘洪先生(主席)、陳天堆先生(行政總裁)、李源超先生及蔡連鴻先生，以及獨立非執行董事為簡嘉翰先生、熊敬柳先生及郭思治先生。

* 僅供識別