

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，並明確表示概不會就因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。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號:1050)

於二零一六年十月七日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案已於二零一六年十月七日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

嘉利國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，所提呈之決議案已於本公司於二零一六年十月七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式正式通過。

投票結果

決議案全文載於日期為二零一六年九月十四日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(A) 批准新合作協議及其項下擬進行之交易；	202,519,376	0
(B) 授權董事就新合作協議及其項下擬進行之交易作出相關行動及簽立相關文件。	(100%)	(0%)
決議案已獲正式通過為普通決議案。		

完成新合作協議項下之交易

董事會欣然宣佈，新合作協議項下之所有先決條件已獲達成，而其項下擬進行之交易已根據新合作協議之條款及條件於二零一六年十月七日完成。

附註：

- a. 由於全部票數均贊成普通決議案，故有關決議案已獲正式通過。
- b. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,996,195,200股普通股。
- c. 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決議案之股份總數為505,317,200股普通股。
- d. 賦予持有人權利出席股東特別大會，並須於會上放棄投票贊成之股份總數為零股。
- e. 概無本公司股東已於本公司日期為二零一六年九月十四日之通函中表明，其有意於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- f. 何焯輝先生（本公司控股股東兼執行董事（董事會主席兼行政總裁））及其有關聯繫人（於股東特別大會日期，於1,490,878,000股已發行本公司普通股中擁有權益）須就決議案放棄投票並已於股東特別大會上放棄投票。
- g. 本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零一六年十月七日

於本公佈日期，執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事為何卓明先生及何啓文先生；獨立非執行董事為蘇偉俊先生、方海城先生及任重誠先生。

* 僅供識別