

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。

KaShui¹⁹⁸⁰

KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

於二零一六年十二月七日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月七日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已作為普通決議案獲獨立股東透過投票方式正式通過。

茲提述嘉瑞國際控股有限公司（「**本公司**」）日期皆為二零一六年十一月二十二日之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一六年十二月七日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，獨立股東已於股東特別大會上，以投票表決方式正式通過股東特別大會通告上所載的決議案。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	a) 批准、確認及追認嘉瑞集團有限公司與買方所訂立日期為二零一六年十月二十四日之股權轉讓協議（「 股權轉讓協議 」，註有「A」字樣之股權轉讓協議副本已提呈股東特別大會，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買創金美科技（深圳）有限公司之全部股本權益，代價為 290.0 百萬港元）及其項下擬進行之交易（「 交易 」）；及 b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立所有文件、文據及協議以及作出交易項下擬進行事項所附帶、附屬或相關之一切行動或事宜。	63,610,300 (94.5593%)	3,660,000 (5.4407%)

由於大部分票數均贊成決議案，故有關決議案均已作為本公司之普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行之股本為893,761,400股。根據上市規則，於股東特別大會當日，李先生於607,980,000股股份中擁有權益，而其聯繫人於757,000股股份中擁有權益，彼與其聯繫人均須於股東特別大會上放棄投票並已就此放棄投票。

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條於會上放棄表決贊成普通決議案。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285,024,400股。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監察員。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
黃昌耀

香港，二零一六年十二月七日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李遠發先生、黃昌耀博士及黃永銓先生，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士SBS，MH，太平紳士、陸東先生及江啟銓先生。