

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因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。



承興國際控股有限公司

Camsing International Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

二零一七年三月八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已於二零一七年三月八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。

茲提述承興國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年二月二十日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月八日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，於股東特別大會提呈之決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,077,128,000股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於通函內表明彼等有意在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，寶德隆證券登記有限公司，獲委任作為股東特別大會之投票監票人，處理點票事宜。

股東特別大會上決議案之投票表決結果如下：

		票數 (概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
1(a)	批准、確認及追認Excel Star Group Limited(「賣方」)與Time Chain Holdings Limited(「買方」)就出售Time Ally Global Limited(「目標公司」)的已發行股本中50,000股普通股及賣方向買方轉讓目標公司及其附屬公司結欠賣方的無抵押免息貸款而訂立的日期為二零一六年十二月十五日之買賣協議(「買賣協議」)。	676,956,450 (100%)	0 (0%)
1(b)	授權本公司任何董事採取其全權酌情認為必要或適宜的行動，作出相關事項及簽署相關其他文件，以實施及／或落實買賣協議。		

* 有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

附註：上述投票之票數及概約百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東所持有的已發行股份總數計算。

由於上述決議案均獲超過50%之票數贊成，因此決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
承興國際控股有限公司
主席兼執行董事
羅靜

香港，二零一七年三月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅靜女士及劉暉女士及獨立非執行董事雷俊先生、蕭景升先生及鄭屹磊先生。