

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

universe

寰宇

UNIVERSE INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
寰宇國際金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

**於二零一七年三月十七日舉行有關特別授權配售事項之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十七日舉行之配售事項股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過通告所載之決議案為普通決議案。

茲提述寰宇國際金融控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年二月二十四日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）特別授權配售事項及本公司日期為二零一七年二月二十四日之股東特別大會（「配售事項股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

配售事項股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十七日舉行之配售事項股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過普通決議案（「決議案」）批准通告所載之特別授權配售事項。

於配售事項股東特別大會日期，本公司已發行合共639,982,276股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於配售事項股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席配售事項股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數為639,982,276股，佔本公司於配售事項股東特別大會日期已發行股本的100%。

概無股東有權出席配售事項股東特別大會並僅可就會上提呈之決議案投反對票。概無股東有權出席配售事項股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其有意於配售事項股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

決議案之全文載於通告。決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|---|--------------------------|--------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准特別授權配售協議(定義見通函)及其項下擬進行之所有交易;向本公司董事授出特別授權(定義見通函)並授權本公司任何一名董事作出執行所述事項所需之一切事宜。 | 285,362,292 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由受委代表或獲授權公司代表出席配售事項股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於配售事項股東特別大會上擔任點票之監票員。

代表董事會
寰宇國際金融控股有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零一七年三月十七日

於本公佈日期，執行董事為林小明先生、洪祖星先生及林傑新先生，以及獨立非執行董事為林芝強先生、蔡永冠先生及鄭露儀女士。