

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3344)

於二零一七年三月十七日舉行之股東特別大會之投票結果

謹此提述互益集團有限公司(「本公司」)之通函(「通函」)，當中載有於二零一七年三月十七日召開之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)(i)該等認購協議及其項下擬進行之交易；(ii)授出特別授權；及(iii)清洗豁免(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

於二零一七年三月十七日舉行之股東特別大會上，該通告所載之所有提呈決議案已以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，進行點票工作。

第一名認購人及與其一致行動人士及參與第一份認購協議及／或清洗豁免或於當中擁有權益的其他股東須於股東特別大會上就第1及2項普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，第一名認購人及與其一致行動人士合共持有本公司之7,608,000股股份。因此，第一名認購人及與其一致行動人士於股東特別大會上就第1及2項普通決議案放棄投票。此外，由於第二名認購人、第三名認購人及第四名認購人於股東特別大會日期並無持有任何股份，並無股東須於股東特別大會上就第3、4及5項普通決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就第1及2項普通決議案投贊成或反對票之股份總數為839,122,909股股份，而賦予股東權利出席並就第3、4及5項普通決議案投贊成或反對票之股份總數為846,730,909股股份。

除上文所述者外，概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會而須放棄投票贊成任何決議案，亦無其他股東須根據上市規則及收購守則於股東特別大會放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案，已於股東特別大會上經股東以投票方式正式通過。決議案之全文載列於通告，而各項決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|--------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准、確認及追認第一份認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行第一批認購股份。 | 421,388,239 (99.893%) | 450,000 (0.107%) |
| 2. | 待通過上文第1項普通決議案，批准清洗豁免。 | 421,388,239 (99.893%) | 450,000 (0.107%) |
| 3. | 批准、確認及追認第二份認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行第二批認購股份。 | 421,388,239 (99.893%) | 450,000 (0.107%) |
| 4. | 批准、確認及追認第三份認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行第三批認購股份。 | 421,388,239 (99.893%) | 450,000 (0.107%) |
| 5. | 批准、確認及追認第四份認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行第四批認購股份。 | 421,388,239 (99.893%) | 450,000 (0.107%) |

股權結構之變動

本公司因該等認購事項(當其完成後)的股權結構之變動如下：

| | 於最後實際可行日期及緊接該等認購事項完成前 | | 情況(1) 緊隨第一次認購事項完成後 | | 情況(2) 緊隨第一次認購事項以及第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項任何一項完成後 | | 情況(3) 緊隨第一次認購事項以及第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項任何兩項完成後 | | 情況(4) 緊隨該等認購事項完成後 | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| | 該等認購人 | | | | | | | | | |
| 第一名認購人及其聯繫人士 (附註1) | 7,608,000 | 0.899 | 2,507,608,000 | 74.927 | 3,259,344,727 | 74.954 | 3,807,608,000 | 73.982 | 3,807,608,000 | 70.555 |
| 第二名認購人 | - | - | - | - | 250,000,000 | 5.749 | 250,000,000 | 4.857 | 250,000,000 | 4.632 |
| 第三名認購人 | - | - | - | - | - | - | 250,000,000 | 4.857 | 250,000,000 | 4.632 |
| 第四名認購人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000,000 | 4.632 |
| 小計 | 7,608,000 | 0.899 | 2,507,608,000 | 74.927 | 3,509,344,727 | 80.703 | 4,307,608,000 | 83.696 | 4,557,608,000 | 84.451 |
| 其他公眾股東 | 839,122,909 | 99.101 | 839,122,909 | 25.073 | 839,122,909 | 19.297 | 839,122,909 | 16.304 | 839,122,909 | 15.549 |
| 總計 | 846,730,909 | 100.000 | 3,346,730,909 | 100.000 | 4,348,467,636 | 100.000 | 5,146,730,909 | 100.000 | 5,396,730,909 | 100.000 |

| | 情況(5) 緊隨第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項任何一項完成後 | | 情況(6) 緊隨第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項任何兩項完成後 | | 情況(7) 緊隨第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項完成後 | |
|-----------------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 該等認購人 | | | | | | |
| 第一名認購人及其聯繫人士 (附註1) | 7,608,000 | 0.694 | 7,608,000 | 0.566 | 7,608,000 | 0.476 |
| 第二名認購人 | 250,000,000 | 22.795 | 250,000,000 | 18.564 | 250,000,000 | 15.657 |
| 第三名認購人 | - | - | 250,000,000 | 18.563 | 250,000,000 | 15.657 |
| 第四名認購人 | - | - | - | - | 250,000,000 | 15.657 |
| 小計 | 257,608,000 | 23.489 | 507,608,000 | 37.692 | 757,608,000 | 47.447 |
| 其他公眾股東 | 839,122,909 | 76.511 | 839,122,909 | 62.308 | 839,122,909 | 52.553 |
| 總計 | 1,096,730,909 | 100.000 | 1,346,730,909 | 100.000 | 1,596,730,909 | 100.000 |

附註：

1. 第一名認購人由潘森先生全資實益擁有，彼於3,608,000股股份中擁有權益，並根據證券及期貨條例，彼被視為於其配偶黃曉紅女士所持有的4,000,000股股份中擁有權益。

於本公告日期，通函所披露第一次認購事項之條件(iii)及(iv)已達成，第一次認購事項之其他條件仍未達成。通函所披露第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項各自之條件(ii)及(iii)已達成，第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項各自之其他條件仍未達成。

本公司將適時於第一次完成後及第二次認購事項、第三次認購事項及第四次認購事項各自完成後並根據該等認購事項配發及發行新股份後另行作出公告。

承董事會命
互益集團有限公司
執行董事
盧平

香港，二零一七年三月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張達忠先生(行政總裁)、盧平先生及鄭軍先生；(ii)非執行董事崔志仁先生及趙旭先生；及(iii)獨立非執行董事陳樹堅先生、謝國生博士及焦惠標先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告概無遺漏其他事實，致令本公告所載任何陳述具有誤導成份。