

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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：1486)

於二零一七年三月三十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述思城控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年三月十四日的股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容有關根據專項授權發行新股份。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載普通決議案已於二零一七年三月三十一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為196,217,000股。據董事所深知，於股東特別大會日期，概無股東須就通告所載決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須就普通決議案放棄投贊成票，且概無股東的股份須根據上市規則的規定於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。因此，就通告所載決議案而言，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票的股份數目為196,217,000股。

有關於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		股份代表的票數(%)	
		贊成	反對
1	(a) 批准協議及其項下擬進行的所有交易； (b) 待上市委員會批准認購股份上市及買賣後，批准專項授權；及 (c) 一般及無條件授權本公司任何一名董事於其認為可能就實行認購協議項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜時，作出一切進一步行動及事宜、簽署及簽立一切其他或進一步文件(如有)以及採取一切步驟。	138,838,300 (100%)	0 (0%)

由於普通決議案獲超過50%票數贊成，故普通決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命
思城控股有限公司
主席兼執行董事
梁鵬程

香港，二零一七年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、符展成先生、王君友先生、盧建能先生、吳國輝先生及何曉先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、王哲身先生及余熾鏗先生。