

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，概不就因本公佈之全部或任何部份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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:0997)

於二零一七年四月二十八日舉行之股東特別大會

投票結果，內容有關：

- (1)有關建議收購中匯環球有限公司及其附屬公司之全部股權及應付股東貸款之主要及關連交易；及**
- (2)建議發行可換股債券**

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月三十一日之股東特別大會通告所載之全部決議案已獲獨立股東於二零一七年四月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月三十一日之通函(「通函」)，內容有關(i)有關收購事項之主要及關連交易；及(ii)建議債券發行。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年三月三十一日之股東特別大會通告（「該通告」）所載之全部普通決議案（「該等決議案」）已獲獨立股東於二零一七年四月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。該通告所載之該等決議案之投票結果載列如下：

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准收購協議及據此擬進行之交易。	85,499,036 (99.23%)	664,000 (0.77%)
2.	批准貸款購買及融資協議及據此擬進行之交易。	85,499,036 (99.23%)	664,000 (0.77%)

附註：

- (i) 該等決議案之全文載於該通告內。
- (ii) 於股東特別大會日期，本公司有合共670,002,436股已發行合併股份，根據上市規則第14A.36條，任何在關連交易中擁有重大權益的股東須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。因此，李先生、Wealth Keeper、賣方及彼等各自之聯繫人（於股東特別大會日期於359,758,358股合併股份（相當於本公司全部已發行股本之約53.70%）中擁有權益）已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。
- (iii) 合共310,244,078股合併股份，相當於本公司全部已發行股本之約46.30%由獨立股東持有，獨立股東有權親身或委任代表出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成票或反對票。
- (iv) 誠如上市規則第13.40條所載，並無賦予持有人出席股東特別大會並於會上就該等決議案放棄投贊成票的合併股份。

由於超過50%票數投票贊成各項該等決議案，該等決議案已獲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標準有限公司於股東特別大會上擔任點票監察員。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌先生

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生、林淑玲女士及劉智傑先生；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。