

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。



ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

於二零一七年五月十九日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

中璽國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之會議主席要求就日期為二零一七年四月十八日之股東週年大會通告內所載之全部建議決議案之表決進行按股數投票。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

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週年大會投票之監票員。各決議案之按股數投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之 普通決議案	票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止九個月期間之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	230,660,528 (100%)	0 (0%)	230,660,528

於股東週年大會上提呈之 普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選黃翼忠先生為獨立非執行董事	230,884,528 (100%)	0 (0%)	230,884,528
	(b) 重選吳文輝先生為獨立非執行董事	230,884,528 (100%)	0 (0%)	230,884,528
	(c) 重選呂國威先生為非執行董事	230,884,528 (100%)	0 (0%)	230,884,528
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金	230,660,528 (99.90%)	224,000 (0.10%)	230,884,528
3.	重新委任本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司及授權董事會釐定其酬金	230,884,528 (100%)	0 (0%)	230,884,528
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理新增本公司股份	230,172,528 (99.69%)	712,000 (0.31%)	230,884,528
5.	授予董事一般授權以購回本公司本身股份	230,884,528 (100%)	0 (0%)	230,884,528
6.	將購回之股份加入根據第四項決議案授予董事之一般授權	230,884,528 (100%)	0 (0%)	230,884,528

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為347,904,000股，乃賦予本公司之股東(「股東」)權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾於本公司日期為二零一七年四月十八日的通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成票。

由於各決議案之贊成票數超過百分之五十，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中璽國際控股有限公司
主席
吳航正

香港，二零一七年五月十九日

於本公告刊登日，董事會由兩名執行董事吳航正先生及侯健先生；一名非執行董事呂國威先生以及三名獨立非執行董事黃翼中先生、司馬文先生及吳文輝先生組成。