

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。



## HANBO ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

### 恒寶企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

#### 於二零一七年六月二十七日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

茲提述恒寶企業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年六月九日有關增資之須予披露及關連交易之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為480,000,000股股份。

於股東特別大會日期，廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司（「廣州匯垠天粵」）透過其全資附屬公司持有90,000,000股股份，相當於本公司已發行股本之18.75%。廣州匯垠天粵及其聯繫人須且已於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就有關決議案投票之股份總數為390,000,000股股份。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條就有關決議案放棄投贊成票。概無其他股東於通函內表示打算於股東特別大會上就有關決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十七日舉行之股東特別大會上所提呈之決議案已獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數 (百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認銀諾有限公司(本公司之間接全資附屬公司)與(其中包括)湖南匯垠天星股權投資私募基金管理有限公司(「目標公司」)於二零一七年四月二十七日就銀諾有限公司建議向目標公司增資人民幣25,000,000元而訂立之增資協議及其項下擬進行之交易。	295,252,050 (100%)	0 (0%)
由於決議案已獲50%以上票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。		

附註：有關決議案之全文請參閱載於通函內日期為二零一七年六月九日的股東特別大會通告。

承董事會命  
恒寶企業控股有限公司  
主席兼執行董事  
賈伯煒

香港，二零一七年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為賈伯煒先生、林君誠先生、黃雅亮先生、韓銘生先生及易沙女士，以及獨立非執行董事為霍浩然先生、陳偉璋先生及林浩邦先生。