

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LIMITED

(長城環亞控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：583)

於二零一七年七月二十一日(星期五)

舉行之股東特別大會的表決結果

長城環亞控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零一七年七月二十一日(星期五) 舉行之本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) 上提呈之決議案的投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一七年六月三十日的股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」) 及通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。

載於股東特別大會通告之全部提呈普通決議案均已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、追認及確認第一買方與賣方訂立日期為二零一七年五月十九日之第一買賣協議，據此，賣方有條件同意出售及第一買方有條件同意購入第一目標公司之全部已發行股本，現金代價為38,701,969港元；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一位董事代表本公司採取其認為就及／或執行及／或使第一買賣協議及其項下預期進行之交易生效而言屬必要、合適、適宜或權宜之一切行動及事宜，簽署及簽立所有文件或協議 (及如有需要加蓋本公司印鑑，連同任何另一位董事或公司秘書加簽)，並同意按董事之意見，進行符合本公司利益之核實、修改或豁免。**</p>	<p>351,715,641 (99.998138%)</p>	<p>6,550 (0.001862%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 批准、追認及確認第二買方與賣方訂立日期為二零一七年五月十九日之第二買賣協議，據此，賣方有條件同意出售及第二買方有條件同意購入第二目標公司之全部已發行股本，現金代價為868,834港元；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一位董事代表本公司採取其認為就及／或執行及／或使第二買賣協議及其項下預期進行之交易生效而言屬必要、合適、適宜或權宜之一切行動及事宜，簽署及簽立所有文件或協議（及如有需要加蓋本公司印鑑，連同任何另一位董事或公司秘書加簽），並同意按董事之意見，進行符合本公司利益之核實、修改或豁免。**</p>	351,705,641 (99.998138%)	6,550 (0.001862%)
3.	<p>(a) 待上述第1項決議案獲通過後，批准、追認及確認第一目標公司與賣方訂立日期為二零一七年六月二十九日之重訂資產管理協議，據此，第一目標公司有條件同意按其中所載條款及條件向賣方提供自主決定資產管理服務；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一位董事代表本公司採取其認為就及／或執行及／或使重訂資產管理協議（包括其項下預期採納之建議年度上限）及其項下預期進行之交易生效而言屬必要、合適、適宜或權宜之一切行動及事宜，簽署及簽立所有文件或協議（及如有需要加蓋本公司印鑑，連同任何另一位董事或公司秘書加簽），並同意按董事之意見，進行符合本公司利益之核實、修改或豁免。**</p>	351,703,641 (99.998138%)	6,550 (0.001862%)

** 該決議案的全文載於股東特別大會通告

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,567,745,596股。誠如通函所披露，Great Wall Pan Asia (BVI)及其聯繫人控制或有權行使1,174,018,094股之表決權，佔於本公告日期全部已發行股份約74.89%，須就所有於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為393,727,502股，佔於本公告日期全部已發行股份約25.11%。

除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄表決。股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成上述決議案的股份數目為零。概無股東有權出席股東特別大會並僅可於會上投票反對所提呈決議案。概無股東於通函內表示其於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決的意願。

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於股東特別大會上擔任監票員，負責點票工作。

承董事會命
長城環亞控股有限公司*
主席
歐鵬

香港，二零一七年七月二十一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事歐鵬先生及孟雪峰先生；非執行董事黃虎先生及呂佳女士；以及獨立非執行董事宋敏博士、孫明春博士及胡展雲先生組成。

* 僅供識別