

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之任何損失承擔任何責任。



Jin Bao Bao Holdings Limited  
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

(1) 於二零一七年八月八日舉行之股東特別大會之投票結果；及  
(2) 更改公司名稱之進展

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一七年八月八日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述金寶寶控股有限公司(「本公司」)於二零一七年七月十二日所刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，於二零一七年八月八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座20樓2005-2006室舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已採用投票方式表決。

董事會欣然宣佈，本公司股東(「股東」)已於股東特別大會上以投票方式正式通過決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
重選卜亞楠女士為獨立非執行董事。	4,236,090,000 100.00%	0 0.00%

由於贊成此決議案之票數超過50%，故決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

特別決議案	票數(%)	
	贊成	贊成
批准建議更改公司名稱。	4,236,090,000 100.00%	0 0.00%

由於贊成此決議案之票數超過75%，故決議案已以本公司特別決議案方式正式通過。

上述決議案之內容僅為概要，全文載於該通函內之股東特別大會通告。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，已發行之本公司股份（「股份」）總數：11,033,340,000股每股面值0.001港元之股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄表決權。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案之股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數：11,033,340,000股。

### 更改公司名稱之進展

由於股東已於股東特別大會上正式通過批准建議更改公司名稱之特別決議案，故建議更改公司名稱將自新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。開曼群島公司註冊處處長其後將發出一份更改名稱註冊證書。本公司將於其後向香港公司註冊處處長辦理一切必要存檔手續。

本公司將於更改公司名稱、後續更改股份簡稱及本公司網址（如適用）生效日期或之後另行發表公告。

承董事會命  
金寶寶控股有限公司  
執行董事  
魏薇

香港，二零一七年八月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌正先生、何笑明先生、魏薇女士及謝雁女士；以及獨立非執行董事李智華先生、卜亞楠女士及陳振球先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。