

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分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。



**TESSON HOLDINGS LIMITED**

**天臣控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1201)

**二零一七年八月二十九日舉行股東特別大會  
之  
投票表決結果**

茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零一七年八月九日發出之通函（「通函」）及本公司於二零一七年八月九日發出之股東特別大會通告（「通告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

於二零一七年八月二十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案以投票方式表決。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於股東特別大會上作為點票之監票員。

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。有關提呈之普通決議案之詳情已載於通告，而普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認合營協議項下擬進行之交易，內容有關成立合營公司、支付合營公司註冊資本之承諾注資及合營公司管理；</p> <p>(b) 授權任何一名董事作出彼全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動及事宜，簽署及簽立一切有關進一步文件並採取有關措施，以落實合營協議及其項下擬進行之交易。</p>	<p>200,418,304 (91.19%)</p>	<p>19,355,146 (8.81%)</p>

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,036,315,700股。誠如通函所述，鑑於韋清文先生為合營協議之訂約方南方黑芝麻之主要股東，及為本公司之控股股東鄭紅梅女士之配偶，因此鄭紅梅女士被視為於合營協議中擁有重大權益。鄭紅梅女士持有635,887,534股股份，相當於本公司已發行股本總額約61.36%，故此，鄭紅梅女士及其聯繫人須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所述者外，概無股東於合營協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，並須於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票之股份總數為400,428,166股。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對所提呈之該決議案。

由於超過50%票數投票贊成決議案，故於股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
天臣控股有限公司  
主席  
田鋼

香港，二零一七年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭紅梅女士、田鋼先生、周勁先生、陳德坤先生、陶飛虎先生及盛司光先生，以及獨立非執行董事王金林先生、吳家榮先生及施德華先生。