

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，概不會就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。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**於二零一七年十月九日舉行之股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已由股東於二零一七年十月九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年九月十四日之通函（「通函」），當中載有本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。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。

**股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案（「決議案」）已由股東於二零一七年十月九日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

根據上市規則，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為75,000,000,000股，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。此外，誠如上市規則第13.40條所載，並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上出任投票表決之監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數（佔總票數之百分比）	
	贊成	反對
批准股份合併，將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.00008港元之已發行普通股合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.0016港元之普通股。	49,286,859,635 (99.821%)	88,160,000 (0.179%)

由於決議案獲超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國集成控股有限公司  
主席  
黃文集

香港，二零一七年十月九日

於本公告日期，執行董事為黃文集、楊光、林貞雙及鍾健雄；以及獨立非執行董事為曹思維、楊學太及李結英。