

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00195)

股東特別大會投票表決結果

茲提述載於利海資源國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月二十日之通函(「通函」)內之股東特別大會通告、日期為二零一七年九月二十日之股東特別大會通告，內容有關建議更改公司名稱。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一七年十月十八日(星期三)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，大會主席要求就載於日期為二零一七年九月二十日之股東特別大會通告內之提呈之特別決議案以投票方式表決。於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
(i) 待及取決於獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之名稱由「L'sea Resources International Holdings Limited」更改為「Greentech Technology International Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「利海資源國際控股有限公司」更改為「綠科科技國際有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及(ii) 授權本公司任何一名董事(「董事」)作出相關行動及事宜，簽署及簽立所有該等進一步文件(倘以公司印鑑簽立文件，則由任何兩名董事或任何董事連同本公司秘書行事)，並採取其可能認為就執行及令建議更改公司名稱生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜	3,413,362,766	100%	0	0%

之情況下進行有關行動，並代表本公司就有關變動進行任何必要的註冊及／或備案。				
---------------------------------------	--	--	--	--

由於上述決議案均獲得超過四分之三之票數贊成，故決議案已作為特別決議案獲正式通過。

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上點票之監票員。

於股東特別大會日期，本公司之已發行普通股（「**股份**」）總數為 6,830,000,000 股股份，乃賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」），概無股份賦予持有人需要於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予任何持有人權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈決議案。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但需根據上市規則第 13.40 條所載而須放棄表決贊成任何決議案。

承董事會命
利海資源國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
聶東

香港，由二零一七年十月十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事李冬先生、聶東先生、張偉權先生、汪傳虎先生及謝玥小姐；以及三名獨立非執行董事季志雄先生、鄧世川先生及孟園先生。

網址：<http://www.lsea-resources.com>