

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1386)

**於二零一七年十一月二十七日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

謹此提述國投集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十月三十一日之通函(「該通函」)。除文義另有指定者外，本公告所界定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表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年十月三十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之所有建議決議案已於二零一七年十一月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
(a)	批准、確認及追認本公司(作為買方)及China Investment S.p.A.(作為賣方)訂立之初步協議，內容有關買賣位於意大利米蘭Giovanni Battista Pirelli Street 33號之第00及01層以及地庫第1層之所有商用單位，總建築面積為3281.38平方米及地庫第5層及第6層之全部停車場，總建築面積為1830.43平方米，以及其項下擬進行交易；及	32,363,455 (85.55%)	5,466,000 (14.45%)

普通決議案		票數	
		贊成	反對
(b)	授權本公司任何一名董事及代表本公司作出彼認為就實施初步協議及其項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必需、合適或權宜之一切進一步行動及事宜及簽立所有有關文件，以及批准彼可能認為屬必需、合適或權宜之任何變動及修訂。	32,363,455 (85.55%)	5,466,000 (14.45%)

附註：票數百分比乃按親身或由公司代表或受委代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。上述決議案之全文載於該等股東特別大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有有關決議案已於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為716,190,000股。由於賣方由執行董事蔡女士實益擁有70%，賣方為本公司之關連人士。因此，蔡女士、蔡女士之小叔朱曉軍先生（「朱先生」）及彼等之聯繫人士已對於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，朱先生及其聯繫人士持有513,300,002股股份，約佔本公司全部已發行股本之71.67%。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東所持有股份總數為202,889,998股。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信及除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會放棄投票贊成普通決議案，及概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。概無人士於該通函表明其有意於股東特別大會上投票反對普通決議案或於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港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擔任投票表決之監票員。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零一七年十一月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：

趙竑女士
周偉興先生
梁文豪先生