

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分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。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

就股東週年大會舉行續會

茲提述榮陽實業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月六日的通函及股東週年大會通告以及本公司日期為二零一七年十二月十八日及二零一八年一月八日有關本公司原訂於二零一八年一月十日(星期三)下午三時正假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈31樓舉行股東週年大會的公告。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。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式就有關於二零一八年一月二十四日(星期三)下午三時正假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈31樓舉行股東週年大會續會及修訂獲提呈的第8項及第10項決議案的普通決議案(「續會決議案」)進行表決。投票贊成續會決議案的總票數為900,047,042票，佔所投總票數的97.9318%，反對續會決議案的票數則有19,008,000票，佔所投總票數的2.0682%。

由於逾50%的票數投票贊成續會決議案，故所提呈的續會決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,200,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就獲提呈決議案投票時並無任何限制。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任負責點票之監票人。

股東週年大會續會（「股東週年大會續會」）將於二零一八年一月二十四日（星期三）下午三時正假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈31樓舉行。

股東週年大會續會通告連同供股東週年大會續會之用的經修訂代表委任表格將於二零一八年一月十日寄送予股東。

承董事會命
榮陽實業集團有限公司
Cosimo Borrelli
非執行主席

香港，二零一八年一月十日

於本公告日期，本公司執行董事為邵麗羽女士、朱鴻韜先生及陳啟綸先生；本公司非執行董事為Cosimo Borrelli先生及徐麗雯女士；及本公司獨立非執行董事為馬紹援先生、陳啟能先生及梁家鈞先生。