

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。



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

- (1) 於二零一八年一月二十四日舉行之股東特別大會之投票結果；
- (2) 股份拆細；及
- (3) 有關尚未行使購股權之調整

茲提述華禧控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一八年一月八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。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結果

於二零一八年一月二十四日舉行之本公司股東特別大會上，載於股東特別大會通告之建議決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份拆細。(附註)	229,630,400 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案之全文載列於股東特別大會通告。

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席大會及就股東特別大會通告所建議之決議案投票之本公司已發行股份總數為339,250,000股。概無任何股份賦予持有人權利出席大會及放棄投票贊成(誠如上市規則第13.40條所載)。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。概無股東已於通函中表示其有意於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

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為監票人，於股東特別大會上進行點票。

股份拆細

股份拆細的所有先決條件已獲達成及股份拆細將於二零一八年一月二十五日(星期四)生效。拆細股份將於二零一八年一月二十五日(星期四)上午九時正開始買賣。股東可於二零一八年一月二十五日(星期四)至二零一八年三月六日(星期二)止期間(包括首尾兩日)內的任何營業日上午九時正至下午四時三十分向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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)遞交現有股份的紫色股票，以換領拆細股份的藍色新股票，費用由本公司承擔。有關拆細股份的買賣安排以及換領新股票的進一步詳情請參閱通函。

有關尚未行使購股權之調整

於本公告日期，根據本公司購股權計劃已授出賦予其持有人權利可認購最多合共25,790,000股現有股份的25,790,000份尚未行使的購股權。根據購股權之條款及條件以及授出該等購股權之本公司購股權計劃之條款及條件，購股權之行使價及全

面行使購股權所附認購權時將配發及發行之拆細股份數目將因進行股份拆細而按以下方式調整：

	緊接股份拆細生效前		緊隨股份拆細生效後	
	每股股份 之行使價	於全面行使 購股權所附 認購權時 將配發及發行 之股份數目	經調整之 每股拆細股份 之行使價	於全面行使 購股權所附 認購權時 將配發及發行 之經調整拆細 股份數目
購股權	2.58	25,790,000	1.29	51,580,000

本公司的核數師已向本公司出具一份關於計算因股份拆細所產生購股權之行使價及尚未行使購股權項下股份數目之調整的確認書。

承董事會命
華禧控股有限公司
主席
鄭毅生

香港，二零一八年一月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生，以及獨立非執行董事劉國雄先生、霍寶田先生及馬文明先生。