

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



The 13 Holdings Limited

十三集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00577)

股東特別大會之投票表決結果

茲提述十三集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月十二日之公佈、本公司日期為二零一八年一月五日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一八年一月五日之股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年一月二十五日舉行之股東特別大會上已透過點票方式正式通過該通告所載之決議案。投票表決之結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准業務服務協議(定義見日期為二零一八年一月五日之通函)、年度上限金額及據此擬進行之交易。	370,798,199 (99.99%)	20,000 (0.01%)

附註：此決議案概要僅供參考，請參閱該通告所載之決議案全文。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行之股份總數為920,867,010股。德祥地產及其聯繫人士合共持有101,985,600股股份（相當於本公司已發行股本約11.07%），已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予其持有人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818,881,410股（相當於本公司已發行股本約88.93%）。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司擔任投票表決之監票員。

承董事會命
十三集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零一八年一月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

Peter Lee Coker Jr.先生	: 主席(執行董事)
劉高原先生	: 副主席(執行董事)
Walter Craig Power先生	: 行政總裁(執行董事)
趙雅各工程師， <i>OBE</i> ， <i>JP</i>	: 獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS</i> ， <i>SBS</i> ， <i>JP</i>	: 獨立非執行董事
布魯士先生	: 獨立非執行董事
Francis Goutenmacher先生	: 獨立非執行董事
陳覺忠先生	: 獨立非執行董事