

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。



**LUEN THAI HOLDINGS LIMITED**

**聯泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

## 於二零一八年二月二日舉行的股東特別大會的 投票結果

### 股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，於二零一八年二月二日舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過召開股東特別大會的通告所載的普通決議案。

茲提述聯泰控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一八年一月十七日的通函（「**通函**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

本公司董事局（「**董事局**」）欣然宣佈，於二零一八年二月二日舉行的本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，獨立股東以投票表決方式正式通過日期為二零一八年一月十七日召開股東特別大會的通告（「**股東特別大會通告**」）所載的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,034,112,666股。按照上市規則，於新訂總協議中擁有重大利益的股東均應於股東特別大會上放棄表決，故此，Hanium Industries、雙悅、陳守仁基金會、Wincare International、Hampton Asset、陳孝哲先生、New Eagle、騰基、陳祖恒先生、陳莉莉女士及陳祖龍先生的一名緊密聯繫人（共同持有合共205,953,292股股份（佔於股東特別大會當日已發行

股份總數約19.92%))已放棄於股東特別大會上就有關決議案表決。因此，賦予獨立股東權利出席大會及於會上就決議案表決的股份總數為828,159,374股(佔於股東特別大會當日本公司已發行股份總數約80.08%)。

概無任何人士於通函內表明有意於股東特別大會上表決反對任何決議案。概無股份賦予其持有人權利按照上市規則第13.40條出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成決議案。

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就於股東特別大會上進行點票獲委任為監票人。於股東特別大會上有關普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成或反對決議案的 投票數目及其佔投票總數 的概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認新訂總協議(定義及描述見本公司日期為二零一八年一月十七日的通函)及據此擬進行的交易。	730,522,076 (98.7708%)	9,091,000 (1.2292%)	739,613,076
2. 批准、確認及追認代表本公司簽立及交付的新訂總協議以及一切有關文件。	730,522,076 (98.7708%)	9,091,000 (1.2292%)	739,613,076
3. 批准、確認及追認通函所載截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度各年新訂總協議的建議年度上限。	730,522,076 (98.7708%)	9,091,000 (1.2292%)	739,613,076
4. 授權本公司任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就使新訂總協議及據此進行的交易施行及／或生效而言屬必須或權宜的一切行動。	730,522,076 (98.7708%)	9,091,000 (1.2292%)	739,613,076

附註： 上述普通決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%票數表決贊成上述各項決議案，故上述決議案已以本公司普通決議案方式獲正式通過。

承董事局命  
聯泰控股有限公司  
公司秘書  
趙子祥

香港，二零一八年二月二日

於本公告日期，董事局包括執行董事沈耀慶先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、瞿智鳴先生及莫小雲女士；非執行董事黃杰先生；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、張兆基先生及施能翼先生。

公司網站：[www.luenthai.com](http://www.luenthai.com)