

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。



大唐投資國際有限公司*
GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

於二零一八年二月十五日舉行之
股東特別大會按股數投票表決結果

概要

董事會欣然宣佈，於二零一八年二月十五日舉行之股東特別大會上，有關天津一商出售事項之決議案已以按股數投票表決方式獲正式通過。

在大唐投資國際有限公司（「本公司」）於二零一八年二月十五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會主席要求就日期為二零一八年一月三十日之股東特別大會通告（載於本公司於同日之通函（「通函」））所載之提呈決議案（「決議案」）以按股數投票方式進行表決。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之按股數投票表決結果

股東特別大會提呈之決議案之按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數 | |
|---|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准、追認及／或確認天津一商股份轉讓協議項下擬進行之天津一商出售事項及從屬安排並授權本公司任何董事在就實行及／或實施天津一商出售事項及從屬安排而言屬必要、合適或適宜的情況下作出進一步行動、簽訂進一步文件或採取全部有關措施（即股東特別大會通告所載普通決議案）。 | 103,645,197 (100%) | 0 (0%) |

附註：票數及投票股份百分比，乃基於親身或由受委代表於股東特別大會表決之股東持有之已發行股份總數計算。

於股東特別大會當日：

- (1) 已發行股份總數為172,800,000股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可投票反對決議案；
- (3) 概無股東須放棄於股東特別大會上就所提呈之決議案投票；及
- (4) 概無股東於通函內表示彼／彼等計劃於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

由於過半數票數贊成於股東特別大會提呈之決議案，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會表決之監票人。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
主席
賀魯玲

香港，二零一八年二月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事李惟瑀女士；非執行董事賀魯玲先生（主席）；以及獨立非執行董事馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生組成。

* 僅供識別