

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，並明確表示概不就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。



**BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**

**百宏實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

**公 佈**

**於二零一八年二月十五日舉行之股東特別大會之  
投票表決結果**

茲提述百宏實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十二月十一日、二零一七年十二月二十九日、二零一八年一月五日及二零一八年一月二十六日之公佈、本公司日期為二零一八年一月三十一日之通函（「通函」）及通函所載之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有指明者外，本公佈所採用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於二零一八年二月十五日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認各二零一八年銷售協議、其條款及條件、其項下擬進行之持續關連交易及其實施	476,628,654 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 批准、確認及追認二零一八年銷售協議項下的交易於截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限人民幣1,133,650,000元		
2.	(a) 批准、確認及追認各二零一八年採購及加工協議、其條款及條件、其項下擬進行之持續關連交易及其實施	476,628,654 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 批准、確認及追認二零一八年採購及加工協議項下的交易分別於截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣489,000,000元、人民幣557,000,000元及人民幣557,000,000元		

於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為2,126,332,000股。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除帝權有限公司、香港榮安投資有限公司及運盈投資有限公司（持有合共1,585,552,808股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本74.57%）外，概無股東或彼等之聯繫人士須根據上市規則第14A.36條於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須於會上就建議決議案放棄投贊成票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案之股份總數為540,779,192股。任何獨立股東於股東特別大會上就任何建議決議案投票概不受限制。

董事會確認，帝權有限公司、香港榮安投資有限公司及運盈投資有限公司已於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

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於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
百宏實業控股有限公司  
聯席主席  
施天佑

香港，二零一八年二月十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生、吳仲欽先生及劉金貴先生；非執行董事曾武先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、馬玉良先生及林建明先生。