

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之內容概不負責，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告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3344)

於二零一八年二月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之所有提呈特別決議案已於二零一八年二月二十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述互益集團有限公司(「本公司」)發佈之日期均為二零一八年一月二十六日之通函(「通函」)以及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的出席情況

截至股東特別大會日期止，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對之已發行股份總數為5,396,730,909股。出席股東特別大會之股東(親身或委任代表)，彼等合共持有704,768,890股股份，佔股份總額約13.06%。

概無股份(i)賦予持有人權利出席股東特別大會，但必須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案或(ii)股東須根據上市規則的要求放棄於股東特別大會投票。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之所有提呈特別決議案已於二零一八年二月二十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。特別決議案詳情載列於股東特別大會通告及股數表決投票結果載列如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司英文名稱由「Addchance Holdings Limited」更改為「GTI Holdings Limited」及本公司的中文雙重外文名稱由「互益集團有限公司」更改為「共享集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)；	704,768,890 (100%)	0 (0%)
2. 動議待通過上文第1號特別決議案及開曼群島公司註冊處處長將新名稱記入公司登記冊後，本公司組織章程大綱及組織章程細則將作修訂：將所有提述「Addchance Holdings Limited 互益集團有限公司」的字眼以「GTI Holdings Limited 共享集團有限公司」取代；	704,768,890 (100%)	0 (0%)
3. 動議授權本公司任何一名董事或(如須蓋上公司印鑑)本公司任何兩名董事，代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼或彼等全權酌情認為必須、適宜、合宜或權宜之所有該等行動及事宜，以落實建議更改公司名稱及本公司的組織章程大綱及組織章程細則的相應修訂及／或使之生效。	704,768,890 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述各項決議案之票數超過75%，故此所有上述決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

監票情況

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，獲委任為股東特別大會點票工作之監票人。

承董事會命
互益集團有限公司
主席兼執行董事
潘森

香港，二零一八年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事潘森先生(主席)及張達忠先生(行政總裁)；及(ii)獨立非執行董事陳樹堅先生、謝國生博士及焦惠標先生。