

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：577)

#### 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」)日期為二零一八年三月二十八日之公佈、本公司日期為二零一八年四月二十日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一八年四月二十日之股東特別大會(「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，於二零一八年五月八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各項決議案。投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准業務服務協議(定義見日期為二零一八年四月二十日之通函)、年度上限金額及據此擬進行之交易。	242,537,012 (99.98%)	50,030 (0.02%)
2.	批准更新授予本公司董事配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司額外股份之一般授權。	346,426,232 (99.33%)	2,351,070 (0.67%)

3.	批准更新授予本公司董事購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份之一般授權。	348,745,282 (99.99%)	32,020 (0.01%)
4.	批准透過加入本公司根據上文第3項決議案所購回股份之數目，擴大根據上文第2項決議案授予本公司董事配發、發行或處理股份之一般授權。	346,426,232 (99.33%)	2,351,070 (0.67%)
5.	批准更新根據本公司之購股權計劃授出購股權之10%限額。	346,366,232 (99.33%)	2,351,070 (0.67%)

附註：此等決議案概要僅供閣下參考，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，已發行股份總數為1,012,953,711股，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2至5項決議案之股份總數。概無該等股份之持有人須就第2至5項決議案放棄投票。

透過科進有限公司持有合共106,110,260股股份(佔本公司已發行股本約10.48%)之德祥地產集團有限公司於股東特別大會上已就第1項決議案放棄投票。因此，賦予該等股份之持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案之股份總數為906,843,451股(佔本公司已發行股本約89.52%)。

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，二零一八年五月八日

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, JP</i>	:	獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS, SBS, 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