

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

於二零一八年五月十四日舉行之 股東特別大會表決結果

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一八年五月十四日(星期一)假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店3樓解頤閣II廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有載列於股東週年大會通告內的建議決議案已通過投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：—

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及確認授予本公司董事(「董事」)特別授權就配發及發行合共939,041股本公司新股份予中銀國際英國保誠信託有限公司，以信託形式為董事並因此為本公司關連人士(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第十四A章)持有以參與本公司於二零一七年九月十三日採納的股份獎勵計劃(「計劃」)。	1,686,047,379 (86.323120%)	267,134,310 (13.676880%)
2.	批准及確認根據計劃向執行董事楊現祥先生授予180,381股獎勵股份。	1,686,047,379 (86.323120%)	267,134,310 (13.676880%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	批准及確認根據計劃向執行董事劉克誠先生授予180,381股獎勵股份。	1,686,047,379 (86.323120%)	267,134,310 (13.676880%)
4.	批准及確認根據計劃向執行董事薛鵬先生授予127,328股獎勵股份。	1,686,047,379 (86.323120%)	267,134,310 (13.676880%)
5.	批准及確認根據計劃向執行董事薛明元先生授予291,794股獎勵股份。	1,685,247,379 (86.317516%)	267,134,310 (13.682484%)
6.	批准及確認根據計劃向執行董事賴智勇先生授予84,885股獎勵股份。	1,685,447,379 (86.318918%)	267,134,310 (13.681082%)
7.	批准及確認根據計劃向獨立非執行董事徐容國先生授予18,568股獎勵股份。	1,686,047,379 (86.323120%)	267,134,310 (13.676880%)
8.	批准及確認根據計劃向獨立非執行董事楊國安先生授予18,568股獎勵股份。	1,686,047,379 (86.323120%)	267,134,310 (13.676880%)
9.	批准及確認根據計劃向獨立非執行董事盧永仁博士授予18,568股獎勵股份。	1,686,047,379 (86.323120%)	267,134,310 (13.676880%)
10.	批准及確認根據計劃向獨立非執行董事魏偉峰博士授予18,568股獎勵股份。	1,685,247,379 (86.317516%)	267,134,310 (13.682484%)

由於第1至10項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已在特別股東大會上正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為2,663,605,319股。

考慮到關連選定參與者在授出通函所述關連獎勵股份中的各自利益，各關連選定參與者及其各自持股聯繫人不得對特別股東大會上提請表決的就授出各關連獎勵股份的第2至10項普通決議案投票。

本公司經作出一切合理查詢後，就其所知及所信，於特別股東大會日期，

(i) 楊現祥先生及其聯繫人持有 8,220,000 股股份；

(ii) 劉克誠先生及其聯繫人持有 1,000,000 股股份；

(iii) 薛鵬先生及其聯繫人持有 13,666,176 股股份；

(iv) 薛明元先生及其聯繫人持有 2,706,100 股股份；

(v) 賴智勇先生及其聯繫人持有 3,822,847 股股份；

(vi) 徐容國先生及其聯繫人持有 800,000 股股份；

(vii) 楊國安先生及其聯繫人持有 701,000 股股份；

(viii) 盧永仁博士及其聯繫人持有 0 股股份；

(ix) 魏偉峰博士及其聯繫人持有 800,000 股股份；及

(x) 除以上披露者外，關連選定參與者及其各自聯繫人並無持有任何股份。

因此，賦權持有人出席並對第 2 至 10 項普通決議案投票的股份總數分別為 2,655,385,319 股股份、2,662,605,319 股股份、2,649,939,143 股股份、2,660,899,219 股股份、2,659,782,472 股股份、2,662,805,319 股股份、2,662,904,319 股股份、2,662,605,319 股股份及 2,662,805,319 股股份，分別佔於股東特別大會日期已發行股份總數的約 99.69%、99.96%、99.49%、99.90%、99.86%、99.97%、99.97%、100% 及 99.97%。

概無本公司股東於通函中表明其有意在股東特別大會上對任何決議案投反對票或棄權票。

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於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零一八年五月十四日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；及本公司獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。