

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。

# YUGANG

## YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

(渝港國際有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

### 於二零一八年五月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

渝港國際有限公司(「本公司」)於二零一八年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就二零一八年四月十八日股東週年大會通告所載並提呈之所有決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份總數為 9,305,276,756，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時受任何限制。

有關決議案的投票結果載列如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納及接受截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告。	6,440,427,591 (99.84%)	10,000,000 (0.16%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息。	6,450,427,591 (100%)	0 (0%)
3.a.	重選以下本公司退任董事(「董事」)		
	(i) 張慶新先生為執行董事；	6,440,407,591 (99.84%)	10,000,000 (0.16%)
	(ii) 李嘉士先生為非執行董事直至本公司 2021 年股東週年大會時結束；	6,329,681,591 (98.13%)	120,726,000 (1.87%)
	(iii) 梁宇銘先生為獨立非執行董事直至本公司 2021 年股東週年大會時結束。	6,440,407,591 (99.84%)	10,000,000 (0.16%)
3.b.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	6,440,407,591 (99.84%)	10,000,000 (0.16%)

4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師；並授權董事會釐定其酬金。	6,440,407,591 (99.84%)	10,000,000 (0.16%)
5.	二零一八年四月十八日之股東週年大會通告第五項決議案所載，授予董事一般授權以發行股份。	6,329,681,591 (98.13%)	120,726,000 (1.87%)
6.	二零一八年四月十八日之股東週年大會通告第六項決議案所載，授予董事一般授權以購回股份。	6,440,427,591 (99.84%)	10,000,000 (0.16%)
7.	二零一八年四月十八日之股東週年大會通告第七項決議案所載，擴大授予董事一般授權以發行股份。	6,329,691,591 (98.13%)	120,726,000 (1.87%)
附註：決議案的全文請參閱股東週年大會通告。			

由於超過 50% 之有效票數贊成各決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任點票的監察員。

代表  
**渝港國際有限公司**  
 董事總經理  
 袁永誠

香港，二零一八年五月二十一日

於股東週年大會完結後，董事會包括九名董事，分別為張松橋先生（主席）、袁永誠先生（董事總經理）、張慶新先生、林曉露先生及梁啟康先生為執行董事；李嘉士先生為非執行董事；以及陸宇經先生、梁宇銘先生及吳國富先生為獨立非執行董事。

\* 僅供識別