

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED

鎮科集團控股有限公司*

(將改名為*Zhongchang International Holdings Group Limited*中昌國際控股集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

**於二零一八年五月二十四日舉行之
股東特別大會按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月二十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月二十四日舉行之股東特別大會上，日期為二零一八年五月二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之所有獲提呈決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一八年五月二日之通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，合共有1,125,027,072股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數。據董事所知、所悉及所信，概無任何股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄表決。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載就決議案放棄表決贊成之權利。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票員。各項決議案進行按股數投票表決結果如下：

特別決議案		所投票數及其佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准建議更改本公司名稱。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
普通決議案		所投票數及其佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	重選王俊勇先生為執行董事。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
3.	重選范雪瑞先生為執行董事。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
4.	重選孫盟先生為執行董事。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
5.	重選孫鋒先生為執行董事。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
6.	重選洪嘉禧先生為獨立非執行董事。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
7.	重選劉懷鏡先生為獨立非執行董事。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
8.	重選黃世達先生為獨立非執行董事。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312
9.	授權董事會釐定董事之薪酬。	844,134,312 (100%)	0 (0%)	844,134,312

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於不少於75%票數表決贊成第1項決議案，故第1項決議案已獲正式通過為特別決議案。

由於超過50%票數表決贊成第2至9項之各項決議案，故第2至9項之各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
執行董事
范雪瑞

香港，二零一八年五月二十四日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事王俊勇先生（主席）、范雪瑞先生、孫盟先生及孫鋒先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、劉懷鏡先生及黃世達先生。

* 僅供識別