

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHIFANG HOLDING LIMITED**

**十方控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

## 於二零一八年五月二十五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司在二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票表決結果

茲提述十方控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月二十四日的通函（「該通函」）。除非另有指明，否則本公告所用的專有詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任點票工作的監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,287,996,121股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為2,287,996,121股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可表決反對於會上提呈的任何決議案。概無股份賦予持有人權利出席惟如上市規則第13.40條所載應放棄表決贊成權利，亦無股份持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 決議案 |  | 票數(%)                   |               |
|-----|--|-------------------------|---------------|
|     |  | 贊成                      | 反對            |
| 1.  | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告與本公司外部核數師羅兵咸永道會計師事務所(「核數師」)報告。 | 696,399,324<br>(100%)   | 0<br>(0%)     |
| 2.  | 重選退任董事周昌仁先生為獨立非執行董事。   | 696,399,284<br>(99.99%) | 40<br>(0.01%) |
| 3.  | 重選退任董事黃向明先生為獨立非執行董事。   | 696,399,284<br>(99.99%) | 40<br>(0.01%) |
| 4.  | 重選退任董事蔡建權先生為獨立非執行董事。   | 696,399,284<br>(99.99%) | 40<br>(0.01%) |
| 5.  | 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。  | 696,399,324<br>(100%)   | 0<br>(0%)     |

| 決議案 |   | 票數(%)                 |           |
|-----|---|-----------------------|-----------|
|     |   | 贊成                    | 反對        |
| 6.  | 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。                           | 696,399,324<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.  | 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本10%的股份。     | 696,399,324<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 8.  | 授予董事一般授權，以配發及發行不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本20%的新股份。 | 696,399,324<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 9.  | 於根據第8項決議案授予董事的授權加入本公司根據第7項決議案購回的股份數額。         | 696,399,324<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上以普通決議案方式正式通過。

承董事會命  
十方控股有限公司  
執行董事(行政總裁)  
徐小明

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為徐小明先生(行政總裁)、陳志先生及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；而獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。