

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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1486)

於二零一八年六月六日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述思城控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月三日的股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「該通函」)及通告(「通告」)，內容有關建議採納附屬公司購股權計劃。除文義另有所指外，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」)謹此宣佈，於二零一八年六月六日舉行之股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
1	批准建議採納附屬公司購股權計劃(定義見本公司日期為二零一八年五月三日之通函)。	198,173,810 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為288,260,780股股份，此乃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。

據董事所深知，於股東特別大會日期，概無股東須就通告所載決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須就普通決議案放棄投贊成票，且概無股東的股份須根據上市規則的規定於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故於股東特別大會上提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零一八年六月六日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉桂生先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為余熾鏗先生、盧偉雄先生及蘇玲女士。