

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告全部或任何部
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。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

**(1)於二零一八年六月二十九日舉行之
股東週年大會表決結果；及
(2)延後股東週年大會**

謹此提述惠生國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）日期為二零一八年五月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」），內容關於原訂於二零一八年六月二十九日（星期五）下午四時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行的股東週年大會。除另有界定者外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同意義。

延後股東週年大會

誠如通函及通告所載，有關（其中包括）(i)發行及購回股份的一般授權；及(ii)重選退任董事之建議，均須由股東於股東週年大會批准。

本公司接獲通知，由於一些行政及技術原因，一位股東未參與股東週年大會的投票。本公司亦接獲該股東（包括實益擁有人）的通知函件，表示彼擬於股東週年大會投票。由於須考慮所有股東的投票權，股東週年大會主席（「股東週年大會主席」）認為該股東（包括實益擁有人）的投票權不應被剝奪。據此，於股東週年大會開始後及有法定人數出席時，股東週年大會主席邀請出席股東週年大會之股東，考慮選擇延後股東週年大會。股東週年大會主席根據公司細則第64條提出一項動議及獲得另一名股東和議延後股東週年大會（「延後決議案」）。

董事會欣然宣佈，延後決議案已於股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過為本公司一項普通決議案。投票結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	延後股東週年大會	192,925 (100%)	無 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由經授權公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上表決之股東所持有股份總數計算。

股東週年大會延會（「股東週年大會延會」）將於二零一八年七月十日（星期二）下午四時三十分，假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行，以考慮及酌情通過通告所載之決議案。連同通函寄發供股東週年大會使用之代表委任表格，將依然有效，可供於股東週年大會延會使用。

於股東週年大會日期，已發行現有股份總數為868,470,000股，此亦為賦予其持有人有權出席並就休會決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成休會決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

受委代表的安排

倘閣下不擬改變閣下的投票，則連同通函寄發供股東週年大會使用的代表委任表格將在股東週年大會延會依然有效。然而，倘閣下擬提交一份經修訂之代表委任表格，閣下須根據表格上印備之指示將一份額外之代表委任表格填妥，以及請儘快或股東週年大會延會或其任何進一步延會（視乎情況而定）指定舉行時間前不少於48小時前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。代表委任表格亦可供於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hsihl.com)下載。

股東務請注意，股東於股東週年大會日期前已提交之代表委任表格，倘正確填寫，將繼續有效，惟倘同一名股東提交一份額外之代表委任表格予本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，則原代表委任表格將被取代及失效。填妥並交回代表委任表格或任何額外之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會延會或其任何進一步延會（視乎情況而定）並在會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為撤銷論。

暫停辦理股份過戶登記之時間表

除前述之股東週年大會延會日期及時間外，暫停辦理股份過戶登記期間之時間表將依然與通函所載者相同。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
陳始正

香港，二零一八年六月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁碧燕先生、陳始正先生、劉大貝博士及林珈莉女士；以及獨立非執行董事黃玉麟先生、鄧近平先生及黃景兆先生。