

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的任何損失承擔任何責任。



Huisheng 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)

於二零一八年七月十日舉行之股東週年大會續會之 投票表決結果

茲提述惠生國際控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月二十九日發出之通函(「通函」)，股東週年大會通告(「通告」)及於二零一八年六月二十九日發出有關(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)延後股東週年大會之公告(「公告」)。於本公告內所用之釋義，除文義另有所指外，將與該通函所定之意義相同。

表決結果

於二零一八年七月十日舉行之本公司股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，該通告所載之所有提呈決議案均已按投票方式進行表決。

董事會宣佈，於二零一八年七月十日舉行之股東週年大會續會中，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會續會當日，本公司之已發行股份數目為868,470,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會續會並於會上對所有決議案投票之股份總數目。沒有股份為根據上市規則13.40條而只容許持有人出席但需要在股東週年大會續會提呈之決議案中放棄表決贊成，亦沒有股份為根據上市規則要求其持有人在股東週年大會續會中放棄表決。股東於股東週年大會續會就任何決議案投票並無受限制。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東週年大會續會中提呈之任何決議案中表決之意願。

所有於股東週年大會續會中提呈之決議案之表決結果如下：

決議案		投票代表之股份數量 (及佔投及佔投票代表之 股份總數比例票代表之 股份總數比例)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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之經審核綜合財務報表連同董事會報告及本公司核數師報告。	82,021,025 (96.81%)	2,700,000 (3.19%)
2.	(a) 重選陳始正先生為執行董事。	81,833,025 (96.59%)	2,888,000 (3.41%)
	(b) 重選黃玉麟先生為獨立非執行董事。	82,021,025 (96.81%)	2,700,000 (3.19%)
	(c) 重選黃景兆先生為獨立非執行董事。	81,465,025 (96.16%)	3,256,000 (3.84%)
	(d) 重選鄧近平先生為獨立非執行董事。	82,021,025 (96.81%)	2,700,000 (3.19%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	82,021,025 (96.81%)	2,700,000 (3.19%)
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	82,021,025 (96.81%)	2,700,000 (3.19%)
4.	採納通告所載之第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。	77,705,025 (91.72%)	7,016,000 (8.28%)
5.	採納通告所載之第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。	82,021,025 (96.81%)	2,700,000 (3.19%)
6.	採納通告所載之第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。	77,705,025 (91.72%)	7,016,000 (8.28%)

附註： 決議案的全文已載於通告內。

因為多於50%之投票贊成各項獲提呈之決議案，因此所有決議案於股東週年大會續會獲股東以投票方式正式通過為本公司之普通決議案。

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於股東週年大會續會上點票之監票員。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
陳始正
執行董事

香港，二零一八年七月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳始正先生、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。