

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。



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)

於二零一八年八月二十四日舉行之
股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月二十四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載該等決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

按股數投票表決結果

中昌國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年八月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為二零一八年七月二十三日之股東週年大會通告所載提呈之決議案(「該等決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,125,027,072股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有該等決議案表決贊成或反對之股份總數。股東就任何該等決議案所作表決概無限制，且概無股份賦予持有人權利出席股東週年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。

各項該等決議案進行按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 所投有效票數代表之股份數目及 佔有效投票總數概約百分比 | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告書。 | 844,765,312股 股份 100% | 0股股份 0% |
| 2. (i) 重選孫鋒先生為執行董事。 | 844,765,312股 股份 100% | 0股股份 0% |
| (ii) 重選劉懷鏡先生為獨立非執行董事。 | 844,765,312股 股份 100% | 0股股份 0% |
| (iii) 重選黃世達先生為獨立非執行董事。 | 844,765,312股 股份 100% | 0股股份 0% |
| (iv) 授權董事會釐定董事酬金。 | 844,765,312股 股份 100% | 0股股份 0% |
| 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 844,765,312股 股份 100% | 0股股份 0% |
| 4A. 如股東週年大會通告第4A項所載授予董事一般授權，以購回本公司本身之股份。 | 844,765,312股 股份 100% | 0股股份 0% |
| 4B. 如股東週年大會通告第4B項所載授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之未發行股份。 | 844,711,279股 股份 99.99% | 54,033股股份 0.01% |

| | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| 4C. 如股東週年大會通告第4C項所載將購回股份加入根據第4B項決議案授予董事之授權內。 | 844,711,279股 股份 99.99% | 54,033股股份 0.01% |
| 4D. 如股東週年大會通告第4D項所載批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%上限。 | 844,711,279股 股份 99.99% | 54,033股股份 0.01% |

由於超過50%有效票數表決贊成上述第1至4D項各項之該等決議案，故各項該等決議案已於股東週年大會正式通過為普通決議案。

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週年大會點票之監票員。

承董事會命
中昌國際控股集團有限公司
主席
王俊勇

香港，二零一八年八月二十四日

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。