

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，並明確地表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED**

**天美(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

### **於2018年10月18日舉行之 股東特別大會之投票結果**

謹此提述天美(控股)有限公司\* (「本公司」) 日期同為2018年9月24日之通函 (「該通函」) 及股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」)，內容有關建議更改本公司之公司名稱及相應修訂本公司之公司細則。除另有指明外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會之投票結果**

本公司董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所述之所有建議特別決議案 (「該等決議案」) 及各為「決議案」) 已由已出席本公司於2018年10月18日 (星期四) 下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室金鐘會議中心會議室(A3) 及假座Pinnacle Suite, Wangz Business Centre, The Penthouse, 7 Temasek Boulevard, #44-01 Suntec Tower One, Singapore 038987透過視像會議舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 並合資格於會上以投票方式表決的獨立股東正式通過。

就董事所知，概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數 (即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票的股份總數) 為275,437,000股股份。並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成該等決議案。任何股東於股東特別大會上就該等決議案投票方面並無限制。概無任何人士已在該通函內表明擬於股東特別大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

有關該等決議案之股東特別大會投票結果如下：

特別決議案 (附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	將本公司的英文名稱由「Techcomp (Holdings) Limited」更改為「Yunnan Energy International Co. Limited」並採納「雲能國際股份有限公司」為本公司之第二中文名稱 (統稱為「更改公司名稱」)。	261,793,995 (100%)	0 (0%)
2.	待更改公司名稱生效後，隨即修訂本公司之公司細則以反映更改公司名稱 (「修訂公司細則」)。	261,793,995 (100%)	0 (0%)
3.	授權任何本公司董事就其可能認為必須、合適、適宜或權宜時代表本公司採取及辦理一切有關行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件及文據，以就著或令更改公司名稱及修訂公司細則生效。	261,793,995 (100%)	0 (0%)
由於上述各決議案獲超過75%之贊成票，該等決議案已獲正式通過。			

附註： 上述各決議案的全文載於股東特別大會通告。

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股東特別大會上負責香港股東投票方面之點票工作的監票人，而鄭展松會計有限公司獲委任為股東特別大會上負責新加坡股東投票方面之點票工作的監票人。

## 通過特別決議案之影響

更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長在公司登記冊記入本公司的新英文名稱及第二中文名稱以取代原英文名稱，並且發出更改名稱及採納第二名稱註冊證明書之日起生效。其後，本公司將根據公司條例第16部，向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔程序。

本公司將於適當時作出進一步公告，將更改公司名稱、股份於聯交所買賣的本公司新股票簡稱以及更改公司網站的生效日期告知股東。

承董事會命  
天美(控股)有限公司\*  
主席  
張錦燦

香港，2018年10月18日

於本公告日期，本公司之執行董事為張錦燦先生、姜衛先生、趙娜女士及何駿宇先生；本公司之獨立非執行董事為Ho Yew Yuen先生，Seah Kok Khong, Manfred先生及Teng Cheong Kwee先生。

\* 僅供識別