

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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

二零一八年十月三十日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月二十四日之公告以及本公司日期為二零一八年十月十日之通函(「通函」)，載有(其中包括)(i)2018–20九洲代理兼管理費用協議、其項下擬進行交易及建議經修訂年度上限之詳情；及(ii)股東特別大會通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已於二零一八年十月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的百分比(%)	
		贊成	反對
1.	批准珠海高速客輪有限公司、珠海九洲港客運服務有限公司及珠海九洲客運港發展有限公司訂立日期均為二零一七年十二月四日之三份九洲代理、運輸兼管理費用協議(「 2018–20九洲代理兼管理費用協議 」)項下擬進行之持續關連交易於截至二零二零年十二月三十一日止三個財政年度之建議經修訂年度上限(「 建議經修訂年度上限 」)，分別載於本公司日期為二零一七年十二月二十八日及二零一八年十月十日之通函。	358,341,917 (100.00%)	0 (0.00%)

由於多於50%之票數贊成決議案，決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本總數為142,779,717.40港元，分為1,427,797,174公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「股份」）。

珠海九洲控股及其聯繫人士合共於592,868,000股股份中擁有權益，相當於股東特別大會當日已發行股份總數約41.52%（其中357,668,000股股份佔珠海九洲控股之全資附屬公司Longway Services Group Limited持有之已發行股份總數約25.05%），須放棄表決，並已就決議案放棄表決。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之現有股份總數為834,929,174股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股份總數約58.48%。

除上文所披露者外，(i)所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案；(ii)概無有權出席的股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票；(iii)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案；及(iv)概無股東於通函中表示有意就於股東特別大會上提呈之決議案投票反對或放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零一八年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源（林承利先生為其替任人）、郭海慶先生及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。