

香港交易及結算所有限公司和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。



# 承兴国际控股有限公司

Camsing International Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

## 二零一八年十一月十六日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一八年十一月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述承興國際控股有限公司(「本公司」)日期皆為二零一八年十月三十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月十六日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，於股東特別大會提呈之所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,077,128,000股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於通函內表明彼等有意在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司，獲委任作為股東特別大會之投票監票人，處理點票事宜。

股東特別大會上所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1(a).	批准、確認及追認傑星集團有限公司、Time Chain Holdings Limited及承興國際控股有限公司就出售Fittec (BVI) Limited的已發行股本中101股普通股及協議項下擬進行之交易而訂立的日期為二零一八年四月十一日之買賣協議(「買賣協議」)。	705,118,997 (100%)	0 (0%)
1(b).	授權本公司任何董事採取其全權酌情認為必要或適宜的行動，作出相關事項及簽署相關其他文件，以實施及／或落實買賣協議或其項下擬進行之任何交易，以及附帶或與此有關之一切其他事項。	705,118,997 (100%)	0 (0%)

附註：

- (i) 有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東所持有的已發行股份總數計算。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
承興國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
羅靜

香港，二零一八年十一月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅靜女士及劉暉女士及獨立非執行董事雷俊先生、蕭景升先生及鄭屹磊先生。