

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)

二零一八年十一月二十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

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五日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，除了有關採納購股權計劃的決議案外，所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，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週年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週年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週年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週年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，獲委任作為股東週年大會之投票監票人，處理點票事宜。

股東週年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.	省覽及考慮截至二零一八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	705,771,888 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選雷俊先生為獨立非執行董事。	705,541,525 (99.9339%)	466,363 (0.0661%)
3.	重選蕭景升先生為獨立非執行董事。	705,541,525 (99.9339%)	466,363 (0.0661%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	706,007,888 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	705,960,435 (99.9933%)	47,453 (0.0067%)
6.	批准宣派自本公司股份溢價賬撥付之末期股息。	706,007,888 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7A.	授予董事發行額外股份之一般授權(股東週年大會通告第7項所載A項決議案)。	698,821,977 (98.9822%)	7,185,911 (1.0178%)
7B.	授予董事購回已發行股份之一般授權(股東週年大會通告第7項所載B項決議案)。	706,007,888 (100.0000%)	0 (0.000%)
7C.	擴大授予董事之一般授權,以涵蓋本公司所購回股份(股東週年大會通告第7項所載C項決議案)。	698,821,977 (98.9822%)	7,185,911 (1.0178%)
8.	採納本公司之購股權計劃。	1,797,774 (24.8382%)	5,440,162 (75.1618%)

附註

- (1) 有關決議案全文,請參閱股東週年大會通告。
- (2) 上述投票之票數及概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、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。
- (3) 由於本公司控股股東的股票經紀操作錯誤,有關投票贊成第八項決議案的投票指示被意外遺漏。董事會將建議在切實可行的情況下盡快就採納購股權計劃召開股東特別大會。

除第八項決議案外各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此除第八項決議案外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，二零一八年十一月二十三日

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。