

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

## 於二零一八年十二月三十一日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准於股東特別大會上提呈之二零一八年持續關連交易總協議及年度上限及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零一八年十二月三十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述卡森國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十二月十二日之通函（「通函」）及隨附之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函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，刊載於股東特別大會通告之普通決議案於二零一八年十二月三十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就載於股東特別大會通告之普通決議案點票獲委任為監票人。

有關二零一八年持續關連交易總協議及年度上限之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對
	股份數目 (%)	股份數目 (%)
批准、確認及追認二零一八年持續關連交易總協議及年度上限（定義見本公司日期為二零一八年十二月十二日之股東特別大會通告）及其項下擬進行之交易；及授權本公司董事就二零一八年持續關連交易總協議及其項下擬進行之交易採取有關行動並簽署有關文件。	814,152,867 100.00%	0 0.00%

由於股東特別大會上50%以上之票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份為1,493,636,881股。朱先生（以其本身名義持有12,360,000股股份）及Joyview（持有526,861,635股股份之朱先生之聯繫人）有權對539,221,635股股份之投票權行使控制權，佔本公司於股東特別大會當日之全部已發行股本約36.1%。朱先生、Joyview及彼等之聯繫人須就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票，而彼等已放棄投票。除前述者外，概無其他股東根據上市規則規定須於股東特別大會上提呈之相關決議案放棄投票。賦予持有人權利出席及就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為954,415,246股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成在大會上提呈之普通決議案。

概無股東於通函中表示其在股東特別大會上就提呈普通決議案投票反對或放棄投票之意向。

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
主席  
朱張金

香港，二零一八年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、周小紅女士及沈建紅女士；而獨立非執行董事為杜海波先生、張玉川先生及周玲強先生。

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>