

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零一九年一月十六日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述僑雄國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十二月三十一日之通函（「通函」）及股東特別大會之通告（「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

於二零一九年一月十六日舉行之股東特別大會上，通告所載之已提呈普通決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會點票時之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為8,110,381,596股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予任何股東權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成普通決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何曾於通函中表示擬於股東特別大會上投票反對普通決議案或棄權之人士於股東特別大會上按此意向行事。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會上提呈的普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數（佔股東特別大會上 已投票股份總數之 概約百分比）		總票數
	贊成	反對	
<p>(a). 謹此確認、批准及追認 Green Luxuriant Group Investment Limited（「賣方」）與 Trinity Force Investment Limited（「買方」）所訂立日期為二零一八年六月十九日之買賣協議（「買賣協議」）及日期為二零一八年十二月十八日之補充協議（「補充協議」），內容有關以總代價 200,000,000 港元（「代價」）收購 USO Management & Holding Co Ltd 之 28% 股權，代價將由本公司按發行價每股代價股份（「代價股份」）0.1 港元以入賬列作繳足股款形式向賣方（或其代名人）配發及發行(i)本金總額 30,000,000 港元之第二批承兌票據；及(ii)1,700,000,000 股代價股份償付，以及其項下擬進行交易；</p> <p>(b). 謹此批准向董事（「董事」）授出特定授權（「特定授權」）以根據買賣協議（經補充協議修訂）之條款向賣方（或其代名人）配發及發行代價股份，特定授權乃附加於本公司股東於通過本決議案前已授予或可不時授予董事之任何一般或特定授權之上，且不會損害或撤銷該等一般或特定授權；</p> <p>(c). 謹此批准本公司根據買賣協議（經補充協議修訂）之條款及條件向賣方（或其代名人）發行本金總額為 30,000,000 港元之第二批承兌票據作為部分代價；及</p> <p>(d). 謹此授權任何一名董事進行彼可能酌情認為就執行買賣協議（經補充協議修訂）及其項下擬進行之任何交易、使之生效或就此而言屬必需、適當、權宜或合宜之一切其他行動及事宜，以及簽署、同意、追認及／或親筆簽立所有其他文件或文據（或按規定在聯同董事會授權之其他董事或人士簽立時加蓋本公司印章），及採取一切有關步驟。</p>	1,914,570,022 (100%)	0 (0%)	1,914,570,022

附註：普通決議案之全文載於通告。

由於多於50%票數投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會已獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零一九年一月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、張雲先生、張啟軍先生、伊美璇女士、舒中文先生、及潘一勤先生；及三名獨立非執行董事蘇振邦先生、王小寧先生、及張文龍先生。