

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHIFANG HOLDING LIMITED**

**十方控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

- (1)於二零一九年二月二十五日舉行的  
股東特別大會的投票表決結果；  
及  
(2)更改開曼群島註冊辦事處及主要股份過戶登記處

董事會謹此宣佈，所有決議案已於二零一九年二月二十五日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

茲提述十方控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年二月一日的股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「該通函」）及通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）(i)遷冊；(ii)採納新存續大綱及細則；(iii)註銷股份溢價賬；及(iv)股本重組。除文義另有所指外，本公告所用的專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案（「決議案」）已於二零一九年二月二十五日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任點票工作的監票員。

有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司遷冊、採納新存續大綱及細則以及釐定本公司董事最高人數	1,395,026,528 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	批准註銷本公司股份溢價賬並將有關金額轉撥至本公司的實繳盈餘賬	1,395,026,528 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3.	批准股本重組（當中涉及股份合併、股本削減及股份分拆）	1,395,024,528 (99.99%)	3,000 (0.01%)

附註：各項決議案全文載於股東特別大會通告。

由於所需不少於四分之三的大多數票數表決贊成各項決議案，故所有決議案已於股東特別大會上正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為2,287,996,121股現有股份，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的現有股份總數。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於(i)遷冊；(ii)採納新存續大綱及細則；(iii)註銷股份溢價賬；及／或(iv)股本重組中擁有重大權益。因此，概無股東須於股東特別大會上放棄表決任何決議案。概無現有股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條的規定於會上放棄表決贊成決議案。

## 更改開曼群島註冊辦事處及主要股份過戶登記處

本公司宣佈，自二零一九年二月二十六日起，(i)本公司的註冊辦事處將更改為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands；及(ii)Conyers Trust Company (Cayman) Limited（地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands）將獲委任為本公司的開曼群島主要股份過戶登記處。

卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）仍為本公司的香港股份過戶登記分處。

承董事會命  
十方控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
徐小明

香港，二零一九年二月二十五日

於本公告日期，執行董事為徐小明先生（行政總裁）、陳志先生及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。