

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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## GROUND INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

### 廣澤國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

### 於二零一九年三月二十六日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案已於二零一九年三月二十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述Ground International Development Limited廣澤國際發展有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月六日之通函(「通函」)所載股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

於二零一九年三月二十六日舉行之股東特別大會上，通告所載建議決議案之表決已以按股數投票方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票員。

於股東特別大會日期：

- (1) 本公司已發行股份總數為5,273,400,867股；
- (2) 買方及其聯繫人合共控制3,875,330,694股股份(相當於具投票權之已發行股份總數約73.49%)並有權對有關股份之投票權行使控制權，因此，彼等須於股東特別大會就有關決議案放棄表決；
- (3) 除上文披露者外，概無股東有權出席股東特別大會惟僅有權於股東特別大會上投票反對決議案；及

- (4) 因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為1,398,070,173股，概無人士於通函內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，建議決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
(a) 追認、確認及批准本公司間接全資附屬公司 Lily Garden Investments Limited (作為賣方(「賣方」))與美成集團有限公司(作為買方(「買方」))就買賣吉林九台農村商業銀行股份有限公司之43,420,000股普通股所訂立日期為二零一九年二月十五日之買賣協議(「該協議」)及其項下擬進行之交易；及	678,874,742 (99.99%)	600 (0.01%)
(b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)按彼／彼等認為對使該協議及其項下擬進行交易生效而言屬必須、適當及合宜實施及採取一切步驟以及作出一切行動及事宜並簽立有關文件(包括加蓋公司印鑑(如適用))，以及批准作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之變動、修訂或豁免。		

由於超過50%之票數投票贊成上述決議案，決議案已獲正式通過成為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**Ground International Development Limited**  
 廣澤國際發展有限公司  
 主席  
 崔薪瞳

香港，二零一九年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為崔薪瞳女士及劉洪劍女士；非執行董事為叢佩峰先生；及獨立非執行董事為陳育棠先生、朱作安先生及王曉初先生。