

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，概不對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。



# 長城環亞控股有限公司\*

## GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

### 於二零一九年四月三十日（星期二） 舉行之股東特別大會之表決結果

茲提述長城環亞控股有限公司\*（「本公司」）日期為二零一九年四月四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年四月三十日（星期二）舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之全部提呈普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。下表載列於股東特別大會上進行的投票表決之結果：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准承租人就物業向業主發出的要約函、業主與承租人訂立之建議租賃（主要條款載於要約函）、其項下進行之交易及建議年度上限；及授權任何董事就要約函、建議租賃及建議年度上限予以批准、簽署、簽立任何協議及文件及採取一切有關行動，及授權任何董事採取彼認為可使要約函、建議租賃及其項下進行之交易及建議年度上限生效而言屬適宜、必要或合適之所有行動及親筆或蓋章簽立任何協議、契據、文據及任何其他文件及作出任何相關安排，並對相關的非重大事項予以批准及作出符合本公司及其股東之整體利益之非重大更改、修訂、增補或豁免。**	229,056,083 (99.994761%)	12,000 (0.005239%)
2. 重選陳澤南先生為本公司非執行董事。	1,402,950,177 (99.989737%)	144,000 (0.010263%)
3. 重選劉艷女士為本公司獨立非執行董事。	1,403,082,177 (99.999145%)	12,000 (0.000855%)

\*\* 該決議案全文及上述詞彙之釋義載於股東特別大會通告。

# 於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,567,745,596股。

根據上市規則及誠如通函所披露，GW Holding (BVI)及其聯繫人於1,174,018,094股股份擁有權益，佔於股東特別大會日期全部已發行股份約74.89%，且須就並已就所提呈的第1項決議案於股東特別大會上放棄投票。因此，持有股份總數393,727,502股，佔於股東特別大會日期全部已發行股份約25.11%，的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的第1項決議案。

於股東特別大會舉行當日，股東有權出席股東特別大會並於會上就所提呈的第2項及第3項決議案表決的股份總數為1,567,745,596股，此乃於股東特別大會日期之全部已發行股份。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就第2項及第3項決議案放棄表決。

除上文所披露者外，股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成上述決議案的股份數目為零。概無股東有權出席股東特別大會並僅可於會上投票反對所提呈決議案。概無股東於通函內表示其於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄表決的意願。

由於上述各項決議案獲得超過50%票數贊成，故各項決議案已獲正式通過。

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擔任監票員，負責點票工作。

承董事會命  
長城環亞控股有限公司\*  
主席  
陳澤南

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事黃虎先生及孟雪峰先生；非執行董事陳澤南先生及呂佳女士；以及獨立非執行董事宋敏博士、孫明春博士及劉艷女士組成。

\* 僅供識別