

香港交易及結算所有限公司以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分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。



**ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED**

**中昌國際控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

**於二零一九年五月二十四日舉行之  
股東週年大會按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載該等決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

**按股數投票表決結果**

中昌國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為二零一九年四月十七日之股東週年大會通告所載提呈之決議案(「該等決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,125,027,072股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有該等決議案表決贊成或反對之股份總數。股東就任何該等決議案所作表決概無限制，且概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載就決議案放棄表決贊成之權利。

各項該等決議案進行按股數投票表決結果如下：

普通決議案		所投有效票數代表 之股份數目及 佔有效投票總數 概約百分比		有效投票 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及審議截至二零一八年十二月三十一日止九個月之經審核財務報表與本公司核數師報告書。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
2.	(i) 重選王俊勇先生為執行董事。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
	(ii) 重選孫盟先生為執行董事。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
	(iii) 重選洪嘉禧先生為獨立非執行董事。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
	(iv) 重選劉懷鏡先生為獨立非執行董事。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
	(v) 重選黃世達先生為獨立非執行董事。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289

普通決議案		所投有效票數代表 之股份數目及 佔有效投票總數 概約百分比		有效投票 總數
		贊成	反對	
4A.	如大會通告第4A項所載授予董事一般授權，以購回本公司本身之股份。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
4B.	如大會通告第4B項所載授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之未發行股份。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289
4C.	如大會通告第4C項所載將購回股份加入根據第4B項決議案授予董事之授權內。	844,710,289 (100%)	0 (0%)	844,710,289

由於超過50%有效票數表決贊成上述第1至4C項各項之該等決議案，故各項該等決議案已於股東週年大會正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票員。

承董事會命  
中昌國際控股集團有限公司  
主席  
王俊勇

香港，二零一九年五月二十四日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事王俊勇先生(主席)、范雪瑞先生、孫盟先生及李光女士，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、劉懷鏡先生及黃世達先生。