

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的任何損失承擔任何責任。



**ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**正業國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3363)

- (1) 於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果
- (2) 派發股息及
- (3) 非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會的組成的變更

#### 概要

董事會欣然宣佈：

- (1) 本公司已於二零一九年五月三十一日召開股東週年大會，所有建議決議案均以投票方式進行並獲正式通過。
- (2) 本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息將於二零一九年六月十九日前後派發；及
- (3) 胡漢祥先生已退任非執行董事，吳友俊先生及朱宏偉教授已退任獨立非執行董事；陳日月先生已獲選為非執行董事，劉懷鏡先生及冼易先生已獲選為獨立非執行董事，於股東週年大會結束後生效。

於正業國際控股有限公司（「本公司」）於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就於二零一九年四月二十六日刊發之股東週年大會通告（載於本公司於同日刊發之通函（「該通函」）內）所載之所有建議決議案進行投票表決。

除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## (1) 股東週年大會之投票結果

股東週年大會上所提呈之每項建議之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告	361,446,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息	361,712,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 委任陳日月先生為非執行董事	361,712,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 委任劉懷鏡先生為獨立非執行董事	361,712,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 委任冼易先生為獨立非執行董事	361,712,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬	361,712,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬	361,712,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面股 0.10 港元的未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額 20%	360,032,000 (99.54%)	1,680,000 (0.46%)
6.	授予董事一般授權，以購回最多在本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10% 的本公司股份	361,712,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將本公司購回的本公司股份面值加入董事根據上述第 5 項決議案獲授的一般授權	360,032,000 (99.54%)	1,680,000 (0.46%)

**附注：** 投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會當日：

- (1) 500,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案投贊成或反對票；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案；及

- (3) 概無任何股東於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益並須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。

由於超過50%之票數投票贊成於股東週年大會上提呈之第1至7項各項決議案，故第1至7項各項該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上之投票監票人。

## (2) 派發股息

基於建議截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣10.00分（相當於11.57港仙）（「股息」），已獲股東於股東週年大會上批准及在該通函披露，派發之股息將以港幣派付給在二零一九年六月六日（星期四）已登記在本公司股東名冊上之股東。股息將於二零一九年六月十九日（星期三）或前後派發。

## (3) 非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會的組成的變更

茲提述本公司日期為二零一九年四月十八日的公告。

根據本公司的公司細則，輪值退任而於股東週年大會結束後：

1. 胡漢祥先生（「胡先生」）不再擔任非執行董事；
2. 吳友俊先生（「吳先生」）不再擔任獨立非執行董事、本公司風險管理委員會主席兼成員以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
3. 朱宏偉教授（「朱教授」）不再擔任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。

胡先生、吳先生及朱教授已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關他們退任事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會結束後：

1. 陳日月先生（「陳先生」）已獲股東選為本公司非執行董事；
2. 劉懷鏡先生（「劉先生」）已獲股東選為本公司獨立非執行董事。同時劉先生亦獲委任為本公司風險管理委員會主席兼成員及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
3. 冼易先生（「冼先生」）已獲股東選為本公司獨立非執行董事。同時冼先生亦獲委任為本公司薪酬委員會主席兼成員及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。

董事會謹此衷心感謝胡先生、吳先生及朱教授在任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻，以及向陳先生、劉先生及冼先生致以最熱烈的歡迎。

承董事會命  
正業國際控股有限公司  
董事長  
胡正

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生及胡漢朝先生；非執行董事陳日月先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、劉懷鏡先生及冼易先生組成。