

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，並明確表示概不會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。



ZH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

正恒國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 185)

於2019年6月12日舉行之股東週年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2019年6月12日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已透過投票方式獲正式通過。

股東週年大會投票表決結果

茲提述正恒國際控股有限公司（「本公司」）於2019年4月25日一併刊發的通函（「該通函」）及有關於2019年6月12日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通告。除文義另有所指，本公告所使用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈之所有提呈的決議案已於股東週年大會上透過投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司共有6,176,819,969股已發行股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每項決議案的股份總數為6,176,819,969股。

概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成任何於股東週年大會上提呈的決議案。據董事於作出一切合理查詢後盡其所知及所信，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上對任何提呈的決議案放棄投票。概無人士於已於該通函中表明擬投票反對任何所提呈的決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

列載於股東週年大會的通告並於股東週年大會上提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票總數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
一	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。	4,454,826,115 (100.00%)	0 (0.00%)
二(a)(i)	重選張國強先生為執行董事；	4,454,826,115 (100%)	0 (0.00%)
二(a)(ii)	重選劉達先生為獨立非執行董事。	4,454,826,115 (100.00%)	0 (0.00%)
二(b)	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪金。	4,454,824,195 (99.99%)	1,920 (0.01%)
三	重聘安永會計師行為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其薪金。	4,454,826,115 (100.00%)	0 (0.00%)
四	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	4,453,234,195 (99.96%)	1,591,920 (0.04%)
五	授予董事一般授權以購回本公司股份。	4,454,824,195 (99.99%)	1,920 (0.01%)
六	透過加入所購回股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	4,453,234,195 (99.96%)	1,591,920 (0.04%)

附註：所有提呈之決議案的全文已刊載於股東大會通告。

由於股東週年大會上有超過一半的票數投票贊成每項普通決議案，故列載於股東週年大會通告之全部決議案分別獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳準誠有限公司已獲委任並於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
正恒國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張敬國

香港，2019年6月12日

於本公佈日期，執行董事為張敬國先生及張國強先生；非執行董事為Huang Yanping女士；及獨立非執行董事為劉俏博士、劉達先生及馬運弢先生。