

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。

YUGANG

YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

(渝港國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

於二零一九年六月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

渝港國際有限公司(「本公司」)於二零一九年六月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就二零一九年五月七日股東週年大會通告所載並提呈之所有決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。

本公司於股東週年大會當日已發行股份(「股份」)總數為9,305,276,756，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時受任何限制。

有關決議案(該等決議案的全文請參閱股東週年大會通告)的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納及接受截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告。	7,854,970,770 (100.000%)	0 (0.000%)
2.a.	選舉以下本公司退任董事(「董事」)：		
	(i) 梁啟康先生為執行董事；	7,854,930,770 (99.999%)	100,000 (0.001%)
	(ii) 張嘉儀女士為執行董事；	7,855,030,570 (100.000%)	0 (0.000%)
	(iii) 曾穎敏女士為執行董事；	7,854,930,770 (99.999%)	100,000 (0.001%)
	(iv) 陳仕鴻先生為獨立非執行董事；	7,855,030,770 (100.000%)	0 (0.000%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(v) 夏其才先生為獨立非執行董事；及	7,855,030,570 (100.000%)	0 (0.000%)
	(vi) 鄺啟成先生為獨立非執行董事。	7,855,030,770 (100.000%)	0 (0.000%)
2.b.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	7,854,930,770 (99.999%)	100,000 (0.001%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師；並授權董事會釐定其酬金。	7,855,031,770 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	二零一九年五月七日之股東週年大會通告第四項決議案所載，授予董事一般授權以發行股份。	7,854,930,770 (99.999%)	100,000 (0.001%)
5.	二零一九年五月七日之股東週年大會通告第五項決議案所載，授予董事一般授權以購回股份。	7,855,031,770 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	二零一九年五月七日之股東週年大會通告第六項決議案所載，擴大授予董事一般授權以發行股份。	7,854,930,770 (99.999%)	100,000 (0.001%)

由於超過 50% 之有效票數贊成上述各項決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	二零一九年五月七日之股東週年大會通告第七項決議案所載，批准更改本公司名稱。	7,854,870,970 (99.999%)	100,000 (0.001%)

由於超過 75% 之票數贊成上述決議案，故上述決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

二零一九年五月七日之股東週年大會通告第七項決議案所載更改本公司名稱，將由百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書(用作由百慕達公司註冊處處長將本公司新英文名稱註冊以取代本公司現有英文名稱並註冊本公司之第二名稱)當日起生效。此後，本公司將向香港公司註冊處處長辦理所有必要存檔手續。本公司將於適當時候就更改公司名稱之生效日期、更改於聯交所進行股份買賣之股份簡稱以及更改本公司標誌及網站另行刊發公告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任點票的監察員。

承董事會命
渝港國際有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零一九年六月十二日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

林曉露先生
梁啟康先生
張嘉儀女士
曾穎敏女士

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生
夏其才先生
鄭啟成先生