

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



## Time2U International Holding Limited

### 時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

### 二零一九年七月二十六日舉行的 股東特別大會之投票結果

謹此提述時間由你國際控股有限公司（「本公司」）於二零一九年七月四日刊發的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

華普天健（香港）會計師事務所有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		股東 是否通過
		贊成	反對	
1.	動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，(i) 本公司之名稱將由「Time2U International Holding Limited」更改為「Luxxu Group Limited」；及(ii) 本公司之中文雙重外文名稱將由「時間由你國際控股有限公司」更改為「勵時集團有限公司」（「更改公司名稱」），並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼認為就實行及使更改公司名稱生效或與此有關而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件（包括加蓋公司印鑑（如適用））以及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。	559,985,120股 (96.70%)	19,118,000股 (3.30%)	是

附註：特別決議案全文請參閱通函所載的通告。

由於超過75%的票數贊成特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,456,000,000股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投票的股份總數。任何股東於股東特別大會上就特別決議案投票概無任何限制。

### 建議更改公司名稱之進展

本公司之新名稱須待開曼群島公司註冊處處長批准。更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書日期起生效。本公司屆時將會向香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。

本公司將於適當時候另作公告，通知有關建議更改公司名稱之生效日期、股份簡稱之相應變更及採用本公司之新公司標誌。

承董事會命  
時間由你國際控股有限公司  
執行董事  
楊淞

香港，二零一九年七月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事施清泉先生、楊淞先生及鄒偉康先生；及三名獨立非執行董事余俊敏先生、段白麗女士及鍾維立先生。