

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ROYAL CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**皇中國際控股有限公司**

(將易名為「Hope Life International Holdings Limited 曠逸國際控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

於二零一九年八月二十六日舉行之  
股東特別大會投票表決結果  
及  
建議更改公司名稱之進程

**股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然公佈，股東特別大會通告所載所有決議案已於二零一九年八月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

**建議更改公司名稱之進程**

由於不少於75%的票數贊成有關更改公司名稱的特別決議案，該特別決議案已於股東特別大會上正式通過。更改公司名稱一事將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效。本公司將根據更改公司名稱的有效性，在香港公司註冊處辦理一切所需的存檔手續。本公司將於更改公司名稱之生效日期進一步刊發公告，並於適當時候更改本公司之股票簡稱及網站地址。

茲提述皇中國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年八月二日之函（「該通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，日期為二零一九年八月二日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載所有決議案（「決議案」）已於二零一九年八月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

股東特別大會通告所載決議案之投票表決結果如下：

特別決議案 <sup>#</sup>		股份數目（百分比）	
		贊成	反對
1.	更改公司名稱	375,040,319 (100%)	0 (0%)
普通決議案 <sup>#</sup>		贊成	反對
2.	重選沈潔女士為本公司執行董事。	375,040,319 (100%)	0 (0%)
3.	重選謝艷斌女士為本公司獨立非執行董事。	375,040,319 (100%)	0 (0%)

# 決議案全文載於股東特別大會通告

由於不少於75%的票數贊成有關更改公司名稱的第1項決議案，該決議案已於股東特別大會上通過為特別決議案。

由於多於50%的票數贊成有關董事重選的第2及第3項決議案，該決議案已於股東特別大會上通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股份之總數為500,000,000股，亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須就決議案放棄表決，亦無任何股東有權出席股東特別大會而於會上僅可投票反對任何決議案。

## 建議更改公司名稱之進程

由於不少於75%的票數贊成有關更改公司名稱的特別決議案，該特別決議案已於股東特別大會上正式通過。更改公司名稱一事將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效。本公司將根據更改公司名稱的有效性，在香港公司註冊處辦理一切所需的存檔手續。本公司將於更改公司名稱之生效日期進一步刊發公告，並於適當時候更改本公司之股票簡稱及網站地址。

承董事會命  
皇中國際控股有限公司  
(將易名為「**Hope Life International Holdings Limited** 曠逸國際控股有限公司」)  
主席  
沈潔

香港，二零一九年八月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括沈潔女士、梁興隆先生及高錦儀女士；以及獨立非執行董事陳光明先生、陸卓輝先生及謝艷斌女士。