

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。

Chuan Holdings Limited

川 控 股 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

於2019年10月30日舉行的延期股東特別大會表決結果

茲提述川控股有限公司（「本公司」）日期為2019年9月13日之通函（「通函」）、2019年9月13日之本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及2019年10月15日的延期股東特別大會通告（「延期股東特別大會通告」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函及延期股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載全部建議普通決議案（「決議案」）已於2019年10月30日舉行的延期股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

* 僅供識別

延期股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔票數概約百分比(%)		
		贊成	反對	總投票 票數
(a)	批准、確認及追認建築物料採購框架協議及其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之進一步經修訂年度上限，詳情載於本公司日期為2019年9月13日之通函。	24,564,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	24,564,000股
(b)	批准、確認及追認運輸框架協議及其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之進一步經修訂年度上限，詳情載於本公司日期為2019年9月13日之通函。	24,564,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	24,564,000股
(c)	批准、確認及追認租賃服務框架協議1及其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之經修訂年度上限，詳情載於本公司日期為2019年9月13日之通函。	24,564,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	24,564,000股

普通決議案		所投票數及 佔票數概約百分比(%)		
		贊成	反對	總投票 票數
(d)	批准、確認及追認租賃服務框架協議2及其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之經修訂年度上限，詳情載於本公司日期為2019年9月13日之通函。	24,564,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	24,564,000股
(e)	批准、確認及追認土方處置框架協議及其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之經修訂年度上限，詳情載於本公司日期為2019年9月13日之通函。	24,564,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	24,564,000股
(f)	批准、確認及追認分包協議及其項下擬進行之所有交易，以及其擬定之經修訂年度上限，詳情載於本公司日期為2019年9月13日之通函。	24,564,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	24,564,000股

普通決議案		所投票數及 佔票數概約百分比(%)		
		贊成	反對	總投票 票數
(g)	授權本公司董事在彼等全權認為就落實建築物料採購框架協議、運輸框架協議、租賃服務框架協議1、租賃服務框架協議2、土方處置框架協議及分包協議及實施其項下擬進行之所有交易而言屬必需、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於建築物料採購框架協議、運輸框架協議、租賃服務框架協議1、租賃服務框架協議2、土方處置框架協議及分包協議及其項下擬進行之所有交易所擬定或涉及之事宜，進行一切行動及／或事宜及／或簽立一切文件，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之修改、修訂或豁免。	24,564,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	24,564,000股

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案作為本公司普通決議案通過。

於延期股東特別大會日期，林桂廷先生（持有8,156,000股股份，相當於本公司於延期股東特別大會日期已發行股本總額的約0.79%）及Brewster Global Holdings Limited（持有529,125,000股股份，相當於本公司於延期股東特別大會日期已發行股本總額的約51.05%），彼等合共持有537,281,000股股份，相當於本公司於延期股東特別大會日期已發行股本總額的約51.84%及彼等控制彼等各自的股份或有權對有關股份行使控制權，均須於延期股東特別大會就決議案放棄投票。因此，有權出席延期股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股東所持股份總數為499,175,000股，相當於本公司於延期股東特別大會日期已發行股本總額約48.16%。除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及確信，概無其他股東根據上市規則須於延期股東特別大會上就決議案放棄投票及概無股份賦予股東權利出席延期股東特別大會惟須按照上市規則第13.40條所載於延期股東特別大會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明其有意於延期股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於延期股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
川控股有限公司
主席兼執行董事
林桂廷

香港，2019年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、郭斯淮先生、Bijay Joseph先生、劉仁康先生及黃紀宗先生；以及獨立非執行董事李暢悅先生、彭耀傑先生及吳家樂先生。