

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。

## ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

### 珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

#### 二零一九年十月三十日舉行之 股東特別大會表決結果

#### 股東特別大會表決結果

茲提述珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二十八日之公告(「公告」)、本公司日期為二零一九年十月九日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一九年十月九日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關2019-2020客輪租賃協議。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。

於股東特別大會上，載於通告之普通決議案(「決議案」)以投票方式表決。

決議案之表決結果如下：

普通決議案	票數及佔投票總數 的概約百分比	
	贊成	反對
批准珠海經濟特區海通船務有限公司(「海通船務」)(作為標的客輪的承租人)與珠海九洲船務有限公司(「九洲船務」)(作為標的客輪的出租人)於二零一九年八月二十八日簽訂的2019-2020客輪租賃協議，內容有關海通船務與九洲船務之間租賃四艘客輪(即「新海亮」輪、「新海天」輪、「新海珠」輪及「新海洋」輪)(可因維修或安全理由提供另一艘客輪以替換上述任何一艘客輪)及其項下擬進行的交易，其載於本公司日期為二零一九年十月九日的通函。	153,014,325 (38.10%)	248,640,000 (61.90%)

有關決議案之全文，請參考通告。

由於多於50%之票數反對決議案，決議案不獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本總數為142,779,717.40港元，分為1,427,797,174股股份。

於股東特別大會當日，珠海九洲控股於602,598,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約42.20%，須就並已就股東特別大會上批准2019-2020客輪租賃協議項下擬進行的交易之決議案放棄表決。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之現有股份總數為825,199,174股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本總數約57.80%。

除上文所披露者外，(i)所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案；(ii)概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票；(iii)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案；及(iv)概無股東於通函中表示有意就於股東特別大會上提呈之決議案投票反對或放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命  
珠海控股投資集團有限公司  
主席  
黃鑫

香港，二零一九年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源(林承利先生為其替任人)、郭海慶先生(竺敏明先生為其替任人)及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。