

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：803)

股東特別大會之投票結果

茲提述昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月二十五日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)出售富春東方之股權。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年十一月十二日(星期二)舉行之股東特別大會上，由於超過50%票數表決贊成本公司日期為二零一九年十月二十五日股東特別大會通告(「該通告」)所載之建議普通決議案(「該等決議案」)，因此該等決議案已按投票表決方式獲正式通過。

* 僅供識別

載於該通告之所有該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1	待本表格內各普通決議案獲通過批准股權轉讓協議及收購貸款文件以及其項下擬進行交易後，追認、確認、授權及批准股權轉讓協議及其項下擬進行交易；及授權本公司任何一名或多名董事採取一切行動及事宜，並簽立所有相關文件及採取對落實進行或生效股權轉讓協議及其項下擬進行交易以及相關事項而言一切適當或權宜之步驟。	969,832,794 (100%)	0 (0%)
2	待本表格內各普通決議案獲通過批准股權轉讓協議及收購貸款文件以及其項下擬進行交易後，追認、確認、授權及批准收購貸款文件及其項下擬進行交易；及授權本公司任何一名或多名董事採取一切行動及事宜，並簽立所有相關文件及採取對落實進行或生效收購貸款文件及其項下擬進行交易以及相關事項而言一切適當或權宜之步驟。	969,832,794 (100%)	0 (0%)
3	追認、確認、授權及批准營運資金貸款文件及其項下擬進行交易；及授權本公司任何一名或多名董事採取一切行動及事宜，並簽立所有相關文件及採取對落實進行或生效營運資金貸款文件及其項下擬進行交易以及相關事項而言一切適當或權宜之步驟。	969,832,794 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
4	追認、確認、授權及批准蘇氏物業抵押協議、蘇氏擔保及其項下擬進行交易；及授權本公司任何一名或多名董事採取一切行動及事宜，並簽立所有相關文件及採取對落實進行或生效蘇氏物業抵押協議、蘇氏擔保及其項下擬進行交易以及相關事項而言一切適當或權宜之步驟。	969,832,794 (100%)	0 (0%)

該等決議案全文載於該通告內。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為1,343,649,151股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈之所有該等決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會就任何該等決議案放棄表決。概無股東有權出席股東特別大會但僅可表決反對任何該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票監票人。

承董事會命
昌興國際控股(香港)有限公司
主席
黃炳均

香港，二零一九年十一月十二日

於本公佈日期，執行董事為黃炳均先生(主席)、黃懿行女士、謝強明先生(行政總裁)、聶巧明先生及馬鑫先生；以及獨立非執行董事為趙根先生、關貴森先生及閆曉田先生。