

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



## CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

### 於二零一九年十二月二十三日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年十二月六日刊發之股東特別大會通告所載的決議案，已於二零一九年十二月二十三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國誠通發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月六日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及本公司日期為二零一九年十二月六日之通函(「股東特別大會通函」)，內容有關(其中包括)股權轉讓協議及股權轉讓。除文義另有指明外，本文所用詞彙之涵義與股東特別大會通函所定義者相同。

#### 股東特別大會結果

股東特別大會於二零一九年十二月二十三日舉行。於股東特別大會日期，有5,808,734,776股已發行股份。於股東特別大會日期，World Gain持有3,022,154,119股股份，佔本公司已發行股本約52.03%。由於買方為World Gain的聯繫人，World Gain於股權轉讓中擁有重大權益，因此須於批准通過股權轉讓協議及股權轉讓決議案的股東特別大會上放棄投票。除上文所述者外，於股東特別大會日期，經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案表決之股份總數為2,786,580,657股，相當於股東特別大會日期已發行股份約47.97%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大

會但須根據上市規則第13.40條就股東特別大會上所提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東已於股東特別大會通函中表明擬於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

下文所載為股東特別大會以投票方式投票表決的結果：

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准、確認及追認股權轉讓協議及批准其項下擬進行之交易並授權任何一位董事作出就其認為使股權轉讓協議及據此擬進行的一切交易生效或就其而言屬必須、合適、適宜或權宜的一切有關行為。	103,031,874 (100%)	0 (0%)	103,031,874

由於決議案獲超過50%的投票贊成，決議案已於股東特別大會上作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
主席  
張斌

香港，二零一九年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為張斌先生、楊田洲先生、王天霖先生和李舒放先生；及獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生和何佳教授。