

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通
ALL ACCESS

中國全通(控股)有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

二零二零年二月十七日舉行的
股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈的普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國全通(控股)有限公司(「本公司」)於二零二零年一月二十三日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及本公司的組織章程細則，在於二零二零年二月十七日舉行的股東特別大會上提呈的決議案(「決議案」)已按投票方式進行表決。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本包括2,311,890,683股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

由於決議案獲大多數票數贊成，因此，決議案作為普通決議案獲正式通過，而投票結果載列如下：

	普通決議案	股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	批准中國全通科學與工程技術發展有限公司(「SETD」)與中鐵友嘉實業有限公司(「認購人」)所訂立日期為二零二零年一月二日之認購協議，內容有關認購人以現金代價210,000,000港元認購SETD的4,286股股本(相當於SETD經擴大已發行股本約30%)，以及其項下擬進行交易。	815,229,776 (100%)	0 (0%)

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
主席
陳元明

香港，二零二零年二月十七日

於本公告日期，執行董事為陳元明先生及蕭國強先生；非執行董事為包鐵軍先生；而獨立非執行董事為黃志文先生、林健雄先生及譚瑞群先生。