

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 於二零二零年三月二十四日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月二十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述 Cosmopolitan International Holdings Limited (「四海」) 日期為二零二零年三月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及四海日期為二零二零年三月五日之通函(「通函」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。四海在香港之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	投票之四海股份數目	
	贊成 (%)	反對 (%)
批准及/或追認訂立 CIDL 出售協議以及相關事宜。	648,437,687 (100%)	0 (0%)
批准及/或追認訂立 AMTD 第二項收購協議及相關事宜。	648,437,687 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行四海股份總數為4,413,926,372股。誠如通函所載述，百富控股集團及其聯繫人(包括富豪集團)及董事於股東特別大會日期合共持有3,087,823,817股四海股份，須並已於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票。撇除百富控股集團及其聯繫人(包括富豪集團)及董事持有之四海股份，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就上述普通決議案投票之四海股份總數為1,326,102,555股。概無獨立股東有權出席股東特別大會惟須放棄投票贊成上述普通決議案。

承董事會命

**Cosmopolitan International Holdings Limited**

林秀芬

秘書

香港，二零二零年三月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)

羅寶文小姐(副主席)

黃寶文先生(首席營運官)

梁蘇寶先生(首席財務官)

吳季楷先生

**非執行董事：**

龐述英先生

**獨立非執行董事：**

簡麗娟女士

李才生先生

李家暉先生

石禮謙先生，GBS，JP