

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。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1386)

於二零二零年六月十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述國投集團控股有限公司(「本公司」)於二零二零年五月二十日刊發之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及二零二零年五月二十一日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有指定者外，本公告所界定詞彙與股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零二零年六月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
(1)	罷免開元信德會計師事務所有限公司之本公司及其任何附屬公司核數師職務，即時生效。	513,314,293 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
(2)	待上述特別決議案獲通過後，委任中正天恆會計師有限公司為本公司及其任何附屬公司之核數師，即時生效，並任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金。	513,314,293 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)

附註：票數百分比乃按親身或由公司代表或受委代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。上述決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過 75%票數贊成上述特別決議案，故上述特別決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

由於超過 50%票數贊成上述普通決議案，故上述普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 716,190,000 股，即賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對之股份總數。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信及除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會放棄投票贊成特別決議案及普通決議案，及概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。概無人士於該通函表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二零年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：
趙竑女士
周偉興先生
余磊先生