

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。



FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

申基國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述 (i) 申基國際控股有限公司 (「本公司」) 所發出日期為二零二零年五月十九日之公告；以及 (ii) 本公司日期為二零二零年五月二十六日之通函，其中載有日期同為二零二零年五月二十六日之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「股東週年大會通告」)。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。

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，股東週年大會通告內所載全部決議案均獲本公司股東 (「股東」) 於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會上，根據上市規則第 13.39(4) 條以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行投票事宜。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
2.	重選以下人士為本公司董事，每項為一項單獨的決議案：		
	(a) 楊素梅女士	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
	(b) 蔡潤初先生	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
	(c) 陸海林博士	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
4.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事釐定其酬金	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
5(I).	向本公司董事授出可配發、發行及處理本公司任何未發行股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
5(II).	向本公司董事授出可購回本公司股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
5(III).	待第5(I)及5(II)項之決議案獲通過後，擴大根據第5(I)項決議案向董事授出之一般性授權，惟涉及股份面值總額不超過依據上文第5(II)項所述授權所購回之股份總數	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)
特別決議案			
	將本公司英文名稱「Forebase International Holdings Limited」更改為「Times Universal Group Holdings Limited」，及將本公司中文名稱「申基國際控股有限公司」更改為「時代環球集團控股有限公司」	506,245,146 (99.44%)	2,836,000 (0.56%)

附註：決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於每項普通決議案均獲超過50%之有效贊成票，而特別決議案則獲超過75%之有效贊成票，因此，所有上述本公司之決議案皆以投票表決方式分別獲通過為普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為725,584,797股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會並需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於會上就提呈決議案放棄投票。概無股東需根據上市規則於會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明欲於會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
申基國際控股有限公司
聯席主席兼執行董事
蔡潤初

香港，二零二零年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為楊素梅女士、蔡潤初先生、吳季驊先生、陳健先生、戴國強先生及林俊煒先生；及獨立非執行董事為黎卓如女士、丁煌先生及陸海林博士。