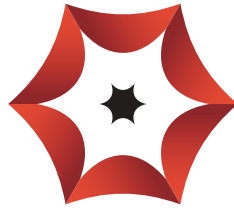


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**於二零二零年七月二日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年六月八日之通函（「通函」），內容有關建議股份合併。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。

於股東特別大會上，日期為二零二零年六月八日之股東特別大會通告所載之提呈決議案，按投票方式進行表決。本公司於香港之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出任投票表決之監票員。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為3,786,000,000股，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。並無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，但僅於會上投票反對任何決議案。股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受到任何限制，亦無任何股東須於股東特別大會上放棄投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數（佔總票數之百分比）	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	2,633,069,914 (100.00%)	0 (0.00%)

由於所提呈的決議案獲超過50% 票數贊成，故所提呈的決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國集成控股有限公司  
主席  
黃文集

中國福建省，二零二零年七月二日

於本公告日期，董事會由四名執行董事黃文集先生、楊光先生、林貞雙先生及鍾健雄先生，及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。