

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。

51信用卡
51 CREDIT CARD INC.
51 信用卡有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2051)

**於2020年8月24日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告內所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

茲提述51信用卡有限公司（「本公司」）日期為2020年8月3日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）特別授權項下之認購事項及隨附之股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載並於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人以負責處理點票事宜。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,191,653,522股，其中賦予股東權利出席及於會上投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案之已發行股份總數為730,818,065股。除持有合共460,835,457股股份（佔於股東特別大會日期已發行股份總數約38.67%）的持有人（即新湖中寶集團（260,686,000股股份）、天圖集團（153,736,000股股份）、認購人C（46,213,457股股份）及李安新先生（鄒雲麗女士的配偶）（200,000股股份））須於股東特別大會上就提呈之有關決議案放棄並已放棄投票外，概無股份賦予任何股東權利出席但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄表決贊成任何於股東大會上提呈之決議案，亦概無任何其他人士於通函內表明其有意於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票。

各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行的交易，包括授予本公司董事特別授權，以向Guanrui Investment Limited配發及發行66,666,666股新股份。	408,112,196 (99.61%)	1,595,000 (0.39%)
2.	批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行的交易，包括授予本公司董事特別授權，以向Tiantu Investments Limited配發及發行33,333,334股新股份。	408,112,196 (99.61%)	1,595,000 (0.39%)
3.	批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行的交易，包括授予本公司董事特別授權，以向East Jump Management Limited配發及發行66,666,666股新股份。	408,112,196 (99.61%)	1,595,000 (0.39%)

由於各項決議案均獲超過50%之票數表決贊成，故所有決議案均獲股東於股東特別大會上正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
51信用卡有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫海濤

2020年8月24日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及趙軻先生；非執行董事為鄒雲麗女士及獨立非執行董事為汪棣先生、葉翔先生及徐旭初先生。