

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因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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

2020年9月2日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

茲提述太陽城集團控股有限公司(「本公司」)日期為2020年6月1日之公告、日期均為2020年8月12日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案(「決議案」)已於2020年9月2日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決監票員。於股東特別大會上就決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	所投票數及佔所投 總票數之百分比	
	贊成	反對
批准收購事項及批准、確認及追認本公司訂立包銷協議及進行其項下擬進行之交易(包括但不限於由包銷商承購包銷供股股份(如有)之安排)。	605,650,221 (99.9997%)	2,100 (0.0003%)

附註：決議案全文載於日期為2020年8月12日之通告。

上述投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派出席並於股東特別大會上投票之股東所持之本公司股份總數計算。

由於大部分票數投票贊成決議案，因此決議案於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為6,666,972,746股股份，而名萃及其聯繫人於4,991,643,335股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約74.87%。名萃為本公司控股股東，由周先生擁有50%股權，周先生為董事及凱升董事，被視為於收購事項中擁有重大權益或潛在利益衝突。名萃及其聯繫人須放棄並已放棄於股東特別大會上就決議案投票。因此，總計1,675,329,411股股份賦予獨立股東權利出席大會及就決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東或董事須於股東特別大會上就收購事項、包銷協議及其項下擬進行之交易放棄投票。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，2020年9月2日

於本公告日期，執行董事為周焯華先生、盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。