

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)

於二零二零年九月三十日舉行之 股東周年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」）於二零二零年八月十四日之通函（「通函」）。除文義另有指定者外，本公告所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零二零年八月十四日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所載全部決議案已於二零二零年九月三十日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東周年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
2.(a)	(i) 重選康建明先生為本公司執行董事	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
	(ii) 重選殷苑蓀先生為本公司執行董事	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
	(iii) 重選周偉興先生為本公司獨立非執行董事。	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
2.(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)

3.	委聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
4.	授予本公司董事發行不多於20%股份之一般授權。	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
5.	授予本公司董事購回不多於10%股份之一般授權。	513,304,972 (99.02%)	5,062,000 (0.98%)
6.	擴大授予本公司董事之股份發行授權。	513,304,972 (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周年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周年大會通告內。

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。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為 716,190,000 股，即賦予其持有人（「股東」）權利出席股東周年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，惟根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東周年大會放棄表決贊成普通決議案，亦概無股東根據上市規則之規定須放棄表決。本公司任何股東於股東周年大會上表決任何所提呈決議案時均不受限制。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東周年大會上負責點票之監票員。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二零年九月三十日

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
殷菀蓀先生

獨立非執行董事：
趙竑女士
周偉興先生
余磊先生
柴國強先生