

香港交易及結算所有限公司以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的任何損失承擔任何責任。



## C CHENG HOLDINGS LIMITED

### 思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

#### 於2020年10月28日舉行的 股東特別大會投票表決結果

謹此提述思城控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月九日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)與收購目標公司全部已發行股本60%有關的須予披露及關連交易，以及向目標公司提供買方股東貸款以及買方額外股東貸款。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行288,260,780股股份。根據上市規則第14A.36條，任何參與或於投資事項擁有權益的股東均須就批准投資事項及其項下擬進行交易之相關普通決議案放棄投票。梁鵬程先生及其全資擁有的Rainbow Path International Limited及Veteran Ventures Limited及賣方已於股東特別大會上就批准投資事項及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，梁鵬程先生、Rainbow Path International Limited及Veteran Ventures Limited合共持有75,670,000股股份，佔本公司已發行股本約26.25%，而賣方持有22,000股股份，佔本公司已發行股本少於0.01%，因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就有關決議案投票之股份總數為212,568,780股，約相當於發行總股數的73.74%。

除上述披露外，概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就以上決議案投票反對或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

於股東特別大會上，列載於二零二零年十月九日的股東特別大會通告內的決議案以一股一票方式進行投票表決，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認以下各份文件：</p> <p>(i) 買賣協議(誠如本公司日期為二零二零年十月九日的通函所界定及載述者)；</p> <p>(ii) 股東協議(誠如本公司日期為二零二零年十月九日的通函所界定及載述者)；</p> <p>(iii) 彌償契據(誠如本公司日期為二零二零年十月九日的通函所界定及載述者)；及</p> <p>(iv) 不競爭契據(誠如本公司日期為二零二零年十月九日的通函所界定及載述者)，</p> <p>以及簽立及執行其項下的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事就執行買賣協議、股東協議、彌償契據及不競爭契據以及其項下擬進行的其他事宜或附帶事宜或與之有關而簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及作出其可能全權酌情認為必要或合宜的所有有關行動、事項、事宜及事情，並豁免遵守及／或同意對買賣協議、股東協議、彌償契據及不競爭契據作出其認為性質不屬重大的任何修訂或補充，以及使本決議案中提述的任何其他事宜生效，或執行有關事宜。」</p>	126,245,869 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案獲得全部票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
思城控股有限公司  
梁鵬程  
主席兼執行董事

香港，二零二零年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉桂生先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、余熾鏗先生及蘇玲女士。