

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。



TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

**(1) 於二零二零年十一月十一日舉行之
股東特別大會投票結果；及
(2) 終止公開發售**

董事會宣佈，通告內所載之第1至4項普通決議案已於在二零二零年十一月十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過，而通告內所載之第5項特別決議案於股東特別大會上未獲獨立股東以投票方式通過。由於公開發售的先決條件未獲達成，故公開發售將不會進行。

茲提述通達宏泰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月二十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告內所載之第1至4項普通決議案已於在二零二零年十一月十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過，而通告內所載之第5項特別決議案於股東特別大會上未獲獨立股東以投票方式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為189,115,638股。Landmark Worldwide及其一致行動人士(彼等於60,439,250股股份(佔於本公告日期本公司全部已發行股本約31.96%)中擁有權益)以及與公開發售、抵銷、包銷協議、清洗豁免及/或特別交易有關或於其中擁有權益的任何股東及於公開發售、抵銷、包銷協議、清洗豁免及/或特別交易中擁有有別於其他股東之重大權益的該等股東(包括但不限於於股份中擁有個人權益之該等董事(即王亞榆先生及王先生))須於並已於股東特別大會上就批准公開發售、抵銷、包銷協議、清洗豁免及特別交易之決議案放棄投票。

因此，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決議案之已發行股份總數(即由獨立股東持有的股份)為128,676,388股。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票，且概無股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上就點票而言之監票人。

股東特別大會投票結果之詳情載列如下：

普通決議案(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認公開發售、配售協議及其項下擬進行的交易。	46,159,276 (66.0902%)	23,683,610 (33.9098%)
2.	批准、確認及追認包銷協議及其項下擬進行的交易。	46,159,276 (66.0902%)	23,683,610 (33.9098%)
3.	批准、確認及追認抵銷及其項下擬進行的交易。	46,159,276 (66.0902%)	23,683,610 (33.9098%)
4.	批准特別交易。	46,159,276 (66.0902%)	23,683,610 (33.9098%)
特別決議案(附註)			
5.	批准清洗豁免。	46,154,026 (66.0826%)	23,688,860 (33.9174%)

附註：決議案之全文載於通告。

由於超過50%之獨立票投票贊成第1至4項普通決議案，因此所有該等決議案於股東特別大會上均獲正式通過。

由於少於75%之獨立票投票贊成第5項特別決議案，因此該決議案於股東特別大會上未獲通過。因此，本公司將不會進行公開發售。

終止公開發售

誠如通函所載列，公開發售須待(其中包括)以下條件達成後，方為作實：(a)獨立股東須根據上市規則及收購守則於股東特別大會上通過普通決議案批准公開發售、抵銷、包銷協議、特別交易及其項下擬進行的交易(超過50%的獨立股東於股東特別大會上以投票方式表決)，以及清洗豁免(最少75%的獨立股東於股東特別大會上以投票方式表決)。由於公開發售的先決條件未獲達成，故公開發售將不會進行。

授出清洗豁免

執行人員已於二零二零年十一月九日授出清洗豁免，惟須待以下各項條件獲達成後方可作實：(i)清洗豁免及相關交易(即公開發售、抵銷、包銷協議及特別交易)獲股東親身或委任代表於本公司股東大會上透過投票表決方式分別以最少75%及超過50%的獨立票(定義見收購守則第26條豁免註釋1)個別批准；及(ii)(除非執行人員事先同意)Landmark Worldwide及與其一致行動人士概無於公佈建議發行新證券及發行完成期間收購或出售投票權。

於本公告日期，上述由執行人員施加之條件(i)未獲達成。

同意進行特別交易

於二零二零年十一月十一日，執行人員已有條件同意進行特別交易，惟須待特別交易於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式批准方可作實。由於第4項作為批准特別交易之決議案已由獨立股東於股東特別大會上以投票方式通過，故於本公告日期，上述特別交易的條件已獲達成。儘管如此，惟由於終止公開發售，故本公司將不會進行特別交易。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零二零年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、王亞榆先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，使致本公告所載任何陳述產生誤導。