

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零二零年十二月十七日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月二日之通函(「通函」)及股東特別大會之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零二零年十二月十七日舉行之股東特別大會上，通告所載之已提呈普通決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會點票時之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為611,419,079股，即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普通決議案之股份總數。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予任何股東權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成普通決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何曾於通函中表示擬於股東特別大會上投票反對普通決議案或棄權之人士於股東特別大會上按此意向行事。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會上提呈的普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔股東特別大會上 已投票股份數目 之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
<p>1. 動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與中國北方證券集團有限公司(「配售代理」，作為配售代理)日期為二零二零年十月二十二日的有條件配售協議(「配售協議」)，內容有關以每股配售股份0.20港元的配售價配售最多150,000,000股本公司的新普通股(「配售股份」)及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以行使本公司一切權力，根據配售協議所載條款及條件並在其規限下配發及發行配售股份；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事代表本公司採取彼認為就實行或使配售協議及其項下擬進行之交易或與此有關之其他事宜(包括但不限於根據配售協議配發及發行配售股份、向聯交所或其他相關監管機構作出所有相關申請、註冊及備案、並簽署及簽立有關其他文件及作出任何其他附帶事項及／或擬進行的其他事項)生效而言屬必要、適宜或權宜的任何行動。</p>	<p>54,900,010 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>54,900,010</p>

附註： 普通決議案之全文載於通告。

由於多於50%票數投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會已獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二零年十二月十七日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及六名獨立非執行董事侯雲德先生、王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。