

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。



BGMC International Limited

璋利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1693)

於2020年12月30日舉行之股東特別大會 按股數投票表決的結果

茲提述璋利國際控股有限公司（「本公司」）日期為2020年12月11日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及日期為2020年12月11日之通函（「通函」）。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，股東特別大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已於2020年12月30日舉行之股東特別大會上按股數以投票表決方式獲本公司股東正式通過。

於股東特別大會上決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案（注）	票數（%）	
	贊成	反對
批准股份購買協議及其項下擬進行的所有交易（包括出售 KAS Engineering 的全部股權），並授權任何一名董事簽立其認為對執行有關交易而言屬必要、合宜或權宜的一切文件或作出有關行動及事宜。	196,239,900 (100%)	0 (0%)

注：有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

由於該決議案獲超過50%的票數贊成，因此，該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,800,000,000股。誠如該通函所述，鑑於丹斯里吳明璋，拿督Arifin和拿督鄭國利在股份購買協議中以及据此擬進行的交易中的權益，Prosper International Business Limited（由丹斯里吳明璋全資擁有，「**Prosper International**」，Kingdom Base Holdings Limited（由拿督Arifin全資擁有，「**Kingdom Base**」）和Seeva International Limited（由拿督鄭國利全資擁有，「**Seeva International**」）共同持有本公司75%的已發行股份，必須且已於股東特別大會上就決議案放棄表決。據董事經作出一切合理查詢後所知及所悉，除Prosper International，Kingdom Base，Seeva International外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄（並已棄權）對該決議案投票。因此，於股東特別大會日期，賦予持有人權利以出席和就該決議案進行表決的股份總數為450,000,000股。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記（香港）有限公司已獲本公司委任，於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
璋利國際控股有限公司
執行董事
陳宏誠

馬來西亞，2020年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事拿督Mohd Arifin Bin Mohd Arif（副主席）、拿督鄭國利（行政總裁）及陳宏誠；以及獨立非執行董事丹斯里拿督斯里江作漢、柯子龍及拿督Kamalul Arifin Bin Othman（主席）。