

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。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited  
**華金國際資本控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

二零二一年一月十三日舉行的  
股東特別大會的投票結果  
及  
建議更改公司名稱的進度

茲提述華金國際資本控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十二月十四日的公告、日期為二零二零年十二月二十一日之通函（「通函」）及日期為二零二零年十二月二十一日之股東特別大會通告（「通告」），內容有關建議更改公司名稱。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的建議特別決議案（「決議案」）已於二零二一年一月十三日舉行的股東特別大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准建議更改公司名稱。	4,573,390,470 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 決議案全文載於通告內。
- (b) 由於決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為10,060,920,000股股份。

\* 僅供識別

- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為10,060,920,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二零年十二月二十一日之通函中表明彼等有意在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

### 建議更改公司名稱的進度

由於批准建議更改公司名稱的特別決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過，建議更改公司名稱須待取得百慕達公司註冊處處長批准建議更改公司名稱後，方可作實。

本公司將另行刊發公告，以告知股東建議更改公司名稱的生效日期及買賣股份的股份簡稱的相應更改。

承董事會命  
華金國際資本控股有限公司  
執行董事兼主席  
李光寧

香港，二零二一年一月十三日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生（執行董事兼主席）、謝偉先生（執行董事兼行政總裁）、郭瑾女士及謝勤發先生（均為執行董事）；周優芬女士及熊曉鵠先生（均為非執行董事）；陳杰平博士、浦永灝先生及郭世海先生（均為獨立非執行董事）組成。