

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。



Jiayuan International Group Limited

佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

2021年4月16日舉行之股東特別大會投票表決結果

謹此提述佳源國際控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月16日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司於2021年4月16日舉行的股東特別大會上，該股東特別大會通告所載的建議普通決議案已獲股東以表決方式正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。有關決議案的表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議(經補充協議於其後進行修訂及補充)(一份副本已送呈大會並由大會主席簡簽以供識別)、其項下擬進行的交易以及其實施(包括但不限於本公司根據買賣協議(經補充協議於其後進行修訂及補充)的條款發行本金總額高達3,420,640,000港元的可換股債券(定義見通函)及授出特定授權以在通函所載條款及條件的規限下配發及發行840,000,000股代價股份以及於行使可換股債券附帶的轉換權後將予配發及發行的有關股份數目);及授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑的文件,則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)簽立一切有關其他文件、文據及協議,並作出彼認為附帶於或附加於買賣協議(經補充協議於其後進行修訂及補充)內擬進行的事項及其項下擬進行的交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)。	727,886,114 (100%)	0 (0%)

附註：上列票數及票數百分比乃按於股東特別大會上親身投票或經由授權代表或受委代表投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

由於所有票數均贊成上述決議案，上述決議案正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- (a) 於股東特別大會當日已發行股份總數為4,055,734,623股。
- (b) 於股東特別大會當日，董事會主席兼非執行董事沈天晴先生及其聯繫人於合共2,828,310,136股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約69.74%。誠如該通函所披露，沈先生及其聯繫人被視為於該交易中擁有權益，並根據上市規則的要求，須及已就上述決議案於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,227,424,487股股份。

- (c) 根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人可出席股東特別大會並須在股東特別大會上放棄投票贊成決議案。概無任何人士於該通函內表明其擬於股東特別大會上就決議案表決反對或放棄表決權。
- (d) 決議案的全文已載於股東特別大會通告。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
執行董事
卓曉楠

香港，2021年4月16日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)主席兼非執行董事沈天晴先生(ii)副主席兼執行董事張翼先生；(iii)副主席兼執行董事黃福清先生；(iv)副總裁兼執行董事王建鋒先生；(v)聯席公司秘書兼執行董事卓曉楠女士；(vi)獨立非執行董事戴國良先生；(vii)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(viii)獨立非執行董事顧雲昌先生及(ix)非執行董事沈曉東先生。