

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之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零二一年四月十九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」)日期為二零二一年三月三十日之通函(「通函」)及股東特別大會之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零二一年四月十九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761,419,079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、確認及追認賣方、擔保人及買方就按總代價170,000,000港元收購目標公司51%股權而訂立之買賣協議、補充協議、第二份補充協議及第三份補充協議(有關代價將由本公司向賣方(或其代名人)配發及發行本金總額為170,000,000港元之可換股債券支付，兌換價為每股兌換股份2港元)以及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券及授出特別授權，以於行使可換股債券附帶之兌換權後按每股兌換股份2港元之兌換價配發及發行兌換股份(可根據可換股債券之條款及條件予以調整))；及</p>	<p>46,871,500 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>46,871,500</p>

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	
(b). 授權本公司任何一名或多名董事在彼等可酌情認為必要、適當或權宜之情況下，簽訂、簽立、完成、交付及作出一切文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)，以進行及實行買賣協議、補充協議、第二份補充協議及第三份補充協議以及其項下擬進行之所有交易，本決議案之詳情載於日期為二零二一年三月三十日之股東特別大會通告。			

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上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，二零二一年四月十九日

於本公佈日期，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；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。