

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。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1386)

於二零二一年七月三十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述國投集團控股有限公司(「本公司」)於二零二一年六月三十日刊發之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有指定者外，本公告所界定詞彙與股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零二一年七月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
(1)	批准該協議及據此擬進行之所有交易，包括但不限於授予特別授權以配發及發行代價股份。	513,309,187 (99.02%)	5,063,000 (0.98%)

附註：票數百分比乃按親身或由公司代表或受委代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。上述決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過 50%票數贊成上述普通決議案，故上述普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 716,190,000 股，即賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對之股份總數。就董事作出一切合理查詢後

所深知、盡悉及確信及除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會放棄投票贊成普通決議案，及概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。概無人士於該通函表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或於股東特別大會上放棄投票。

投票結果由執業會計師中正天恆會計師有限公司監察，其工作範圍僅限於本公司要求的某些協定程式，以同意本公司準備的投票結果摘要與本公司收集並提供給中正天恆會計師有限公司的投票表格一致。中正天恆會計師有限公司在作為本公司監票人執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》的鑒證業務，也不構成就法律解釋或投票權問題提供任何保證或建議的鑒證業務。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：
余磊先生
柴國強先生
李沁女士