

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

### 二零二一年九月三日舉行之股東大會 投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月三日上午十時三十分舉行之股東大會上，普通決議案已以投票表決方式正式通過。

謹此提述潤中國國際控股有限公司(「本公司」)於二零二一年七月二十六日所發之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈採用之詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

#### 股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月三日上午十時三十分舉行之股東大會上，載於股東大會通告(「股東大會通告」)之普通決議案(「普通決議案」)已以投票表決方式正式通過。

於股東大會日期，已發行股份合共為 7,294,369,363 股，等同於賦予股東權利出席股東大會並於會上投票普通決議案 4 之股份總數。誠如通函所述，姜先生(本公司執行董事兼主席)於 1,742,300,000 股股份(佔本公司已發行股本之約 23.89%)中擁有權益。姜先生、姜雷先生、上海鵬欣及其聯繫人須於股東大會對普通決議案 1, 2 及 3 放棄投票。因此，獨立股東有權出席股東大會並對普通決議案 1, 2 及 3 投票的股份總數為 5,552,069,363 股。除已上述外，(i)並無其他股東須根據上市規則於股東大會上對普通決議案放棄投票；及(ii)並無其他股東已在通函內表明擬於股東大會上對普通決議案投票反對或放棄投票。概無股東有權出席股東大會但須按上市規則第 13.40 條所載之規定於會上放棄投票贊

成普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司擔任股東大會投票之監票人，於大會上進行點票工作。

股東大會之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (大約百分比)	
		贊成	反對
1.	載於股東大會通告之決議案 1 (批准、確認及追認出售協議 1 及據此擬進行之有關交易之任何事宜)	3,228,650,260 (100%)	0 (0%)
2.	載於股東大會通告之決議案 2 (批准、確認及追認出售協議 2 及據此擬進行之有關交易之任何事宜)	3,228,650,260 (100%)	0 (0%)
3.	載於股東大會通告之決議案 3 (批准、確認及追認出售協議 3 及據此擬進行之有關交易之任何事宜)	3,228,650,260 (100%)	0 (0%)
4.	載於股東大會通告之決議案 4 (重選吳志彬先生為本公司獨立非執行董事)	4,970,950,260 (100%)	0 (0%)

#有關各項相關決議案之全文，請參閱股東大會通告。

由於超過 50% 票數表決贊成各項普通決議案，因此全部普通決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
潤中國際控股有限公司  
公司秘書  
劉志樂

香港，二零二一年九月三日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、林長盛先生及陳懿先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及吳志彬先生。