

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告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。



## Shineroad International Holdings Limited

### 欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

### 於二零二一年十二月二十日舉行的股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之建議普通決議案已於今天舉行之股東特別大會上由獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述欣融國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月三十日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於二零二一年十二月二十日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會上提呈的普通決議案(「決議案」)之投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(佔於股東特別大會上投票股份總數之百分比) |           | 投票總數       |
|-------|--|-------------------------|-----------|------------|
|       |  | 贊成                      | 反對        |            |
| 1     | 批准、確認及追認新海融總供應協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。 | 36,664,000<br>(100%)    | 0<br>(0%) | 36,664,000 |

| 普通決議案 |  | 票數(佔於股東特別大會<br>上投票股份總數之百分比) |           | 投票總數       |
|-------|--|-----------------------------|-----------|------------|
|       |  | 贊成                          | 反對        |            |
| 2     | 批准、確認及追認頂亨總供應協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。  | 36,664,000<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 36,664,000 |
| 3     | 批准、確認及追認新海融總購買協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。 | 36,664,000<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 36,664,000 |
| 4     | 批准、確認及追認新頂亨總購買協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。 | 36,664,000<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 36,664,000 |

決議案之全文載於該通告內。

董事會欣然宣佈，鑒於上述各項決議案已獲得超過50%的贊成票，因此上述所有決議案獲獨立股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之香港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之監票員。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為680,000,000股。誠如通函所述，黃先生及其聯繫人須根據上市規則就上述所有決議案放棄投票。因此，黃先生及其聯繫人(於股東特別大會日期於510,000,000股股份中擁有權益)已就上述所有決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就上述各項決議案投票的股份總數為170,000,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股份總數的25%。

除上文所披露者外，任何其他股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無人士於通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事會命  
欣融國際控股有限公司  
主席  
黃海曉

中國，二零二一年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。