

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

## Success Dragon International Holdings Limited

### 勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

## (1) 二零二二年五月十六日舉行之 股東特別大會投票表決結果 及 (2) 授出清洗豁免

董事會欣然宣佈，獨立股東已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過決議案。

執行人員已於二零二二年五月十二日授出清洗豁免，惟須待其中所載及本公告詳述之條件獲達成後，方可作實。

供股將按照通函所載的預期時間表進行。根據預期時間表，預期按有關供股的連權基準買賣股份之最後日期將為二零二二年五月十七日(星期二)及股份將自二零二二年五月十八日(星期三)起按除權基準買賣。章程文件預期將於二零二二年五月二十七日(星期五)寄發予合資格股東(或章程預期將寄發予非合資格股東僅供參考用途)。

茲提述勝龍國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月十日之補充公告、日期為二零二二年四月二十二日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)及日期為二零二二年四月二十二日之通函(「**通函**」)，內容有關供股、配售協議、包銷協議、清洗豁免及其項下擬進行之交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，獨立股東已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過就於通告載列之批准供股、配售協議、包銷協議、清洗豁免及其項下擬進行之交易之決議案（「**決議案**」）。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為139,807,827股。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，以進行點票。

根據上市規則及收購守則，柳先生、其聯繫人及其任何一致行動人士（包括Stone Steps）以及參與供股、配售協議、包銷協議及／或清洗豁免或於當中擁有權益（因身為股東而擁有權益之情況除外）及／或於當中重大權益之股東，須就並已就於股東特別大會的決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，柳先生及與其一致行動人士（包括Stone Steps）於合共38,268,694股股份（相當於已發行股份總數約27.4%）中擁有權益。

除上文所披露者外，概無股東須就於股東特別大會的決議案放棄投票，賦予獨立股東權利出席並就於股東特別大會的決議案進行表決的股份總數為101,539,133股。概無股份賦予持有人權利出席並須於股東特別大會放棄投票贊成上市規則第13.40條所訂之決議案。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

董事出席股東特別大會的情況如下：

股東特別大會由獨立非執行董事莊樂文先生主持，其親身出席股東特別大會。其他全體董事會成員包括丁磊先生及鄧剛慧女士（作為執行董事）及鄧有高先生及黃志恩女士（作為獨立非執行董事）則以網絡直播出席股東特別大會。

決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (佔總投票數目的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	以批准、確認及追認包銷協議、供股、配售協議及其項下擬進行之交易。	24,969,083 (99.99%)	31 (0.01%)
特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對
2.	以批准清洗豁免及其項下擬進行之交易。	24,969,083 (99.99%)	31 (0.01%)

附註：決議案全文載於通告。

由於(i)第一項建議決議案獲超過50%的獨立贊成票；及(ii)第二項建議議案獲至少75%的獨立贊成票，獨立股東於股東特別大會上分別以普通決議案及特別決議案正式通過第一項建議決議案及第二項建議決議案。

### 授出清洗豁免

執行人員已於二零二二年五月十二日授出清洗豁免，惟受限於(i)清洗豁免及相關交易(即供股、配售協議、包銷協議及其項下擬進行之交易)於本公司股東大會上各自獲得分別至少75%及多於50%親身或委任受委代表以投票方式作出的獨立投票(定義見收購守則規則26豁免註釋1)批准；及(ii)除非執行人員事先同意，否則於該公告日期至完成供股期間，柳先生及其一致行動人士不會收購或出售投票權。

於本公告日期，上述條件(i)已達成。

### 供股對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於(i)股東特別大會日期；及(ii)緊隨供股完成後在不同情況下(於各情況下均假設除供股股份外，直至供股完成為止並無新發行或購回股份)之股權架構。有關情況假設：

(a) 所有合資格股東悉數接納供股股份；

- (b) 合資格股東（根據不可撤回承諾，柳先生及Stone Steps除外）概無接納供股股份及全部未獲認購供股股份已根據補償安排悉數配售予承配人；及
- (c) 合資格股東（根據不可撤回承諾，柳先生及Stone Steps除外）概無接納供股股份，而全部未獲承購供股股份由包銷商承購。

(ii)緊隨供股完成後，並假設以下三種情況：

	(i)於股東特別大會日期		(a)		(b)		(c)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
柳先生	30,118,694	21.6%	75,296,735	21.6%	75,296,735	21.6%	227,605,434	65.1%
Stone Steps (附註1)	8,150,000	5.8%	20,375,000	5.8%	20,375,000	5.8%	20,375,000	5.8%
<b>柳先生及與其一致行動或推 定與其一致行動之人士</b>	<b>38,268,694</b>	<b>27.4%</b>	<b>95,671,735</b>	<b>27.4%</b>	<b>95,671,735</b>	<b>27.4%</b>	<b>247,980,434</b>	<b>70.9%</b>
承配人	-	-	-	-	152,308,699	43.6%	-	-
其他公眾股東	101,539,133	72.6%	253,847,832	72.6%	101,539,133	29.0%	101,539,133	29.1%
<b>總計</b>	<b>139,807,827</b>	<b>100.0%</b>	<b>349,519,567</b>	<b>100.0%</b>	<b>349,519,567</b>	<b>100.0%</b>	<b>349,519,567</b>	<b>100.0%</b>

附註：

- Stone Steps由本公司主要股東柳先生全資實益擁有。
- 上表所載若干數字及百分比已作湊整。

## 股份開始按除權基準買賣及寄發章程文件

供股將按照本公司日期為二零二二年四月二十二日的通函所載的預期時間表進行。根據預期時間表，預期按有關供股的連權基準買賣股份之最後日期將為二零二二年五月十七日（星期二）及股份將自二零二二年五月十八日（星期三）起按除權基準買賣。章程文件預期將於二零二二年五月二十七日（星期五）寄發予合資格股東（或章程預期將寄發予非合資格股東僅供參考用途）。

## 買賣股份及供股股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件及包銷商並無根據包銷協議之條款(其概要載於通函「終止包銷協議」一節)終止包銷協議後，方可作實。因此，供股未必會進行。

預期股份將自二零二二年五月十八日(星期三)起按除權基準買賣。預期未繳股款供股股份將於二零二二年五月三十一日(星期二)至二零二二年六月八日(星期三)期間買賣。擬轉讓、出售或購買股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士於買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。

任何人士如對本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。於供股之所有條件獲達成(及包銷商終止包銷協議之權利終止當日)前買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。股東及潛在投資者於買賣股份或未繳股款供股股份時務請審慎行事。

承董事會命

**Success Dragon International Holdings Limited**

**勝龍國際控股有限公司**

主席、行政總裁兼執行董事

**丁磊**

香港，二零二二年五月十六日

於本公告日期，執行董事為丁磊先生及鄧剛慧女士；而獨立非執行董事為黃志恩女士、鄧有高先生及莊樂文先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。