

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之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00310)

- (1) 2023年12月11日舉行的股東特別大會投票表決結果；
- (2) 資本重組；及
- (3) 根據特別授權配售可換股票據的最新情況

請參照嘉進投資國際有限公司(「本公司」)日期均為2023年11月24日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

2023年12月11日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會上提呈之所有決議案已於2023年12月11日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准資本重組(附註)	499,089,964 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准配售協議、發行可換股票據及配發及發行換股股份(附註)	499,089,964 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：本通告僅概述各項決議案內容。決議案全文載於通告。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,211,320,200股，即賦予股東權利出席股東特別大會並在會上就決議案投票的股份總數。任何股東在就股東特別大會上提呈的任何決議案進行投票方面並無任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案，且概無股份要求持有人根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函內表明彼等有意就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶及轉讓登記處，卓佳秘書商務有限公司，在股東特別大會上擔任監票人負責點票。

由於全部票數均投票贊成上文所載特別決議案及普通決議案，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式一致通過。

全體董事出席股東特別大會。

資本重組

董事會亦欣然宣佈，由於通函所載資本重組之所有先決條件已獲達成，資本重組將於2023年12月13日(星期三)生效，且新股份將於2023年12月13日(星期三)上午九時正開始買賣。

資本重組及有關買賣安排、換領股票安排及碎股對盤服務之日期將根據通函「預期時間表」一節所載的時間表進行。詳情請參閱通函。

股東務請注意，資本重組生效後，本公司之股票顏色將由淺灰色變更為粉色。

根據特別授權配售可換股票據的最新情況

誠如通函所述，配售事項及配售代理於配售協議項下之責任受限於(其中包括)通過上述特別決議案及普通決議案以及聯交所上市科批准或同意批准所有換股股份上市及買賣，且批准並無撤回或撤銷。本公司將於配售事項之完成落實時或未能落實時作出進一步公告。

股東及本公司潛在投資者務請注意，配售事項之完成須待通函「配售事項之條件」一段所載條件獲達成後，方告落實。因此，配售事項未必會進行。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
溫達基

香港，2023年12月11日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及四名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生、黃麗堅女士及葉國光先生組成。

本公告備有中英文版本，如有任何抵觸，概以英文版本為準。

* 僅供識別