

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，概不就因本公告之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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

於2023年12月27日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已於2023年12月27日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期均為2023年12月11日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「該通函」）及通告（「股東特別大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與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

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已獲出席於2023年12月27日舉行之股東特別大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為6,019,431,109股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東特別大會上就所提呈之決議案進行投票時均不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則於股東特別大會上須放棄投票。概無股東於該通函中表示有意向於股東特別大會上就決議案投反對票。

全體董事均有出席股東特別大會。

投票表決結果如下：

決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案 (附註)				
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認Success Flow International Investment Limited及Choice Faith Group Holdings Limited (各自為本公司之直接全資附屬公司，作為投資者) 以及世紀互聯集團 (作為發行人) 於2023年11月16日訂立有關以總代價299,000,000美元認購世紀互聯集團總數為650,424,192股新A類普通股之投資協議 (「投資協議」) 及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 謹此批准、追認及確認授權任何一名本公司董事 (「董事」) 或不時獲董事會 (「董事會」) 授權的任何其他人士，在其可能全權酌情認為就使投資協議及其項下擬進行的交易以及所有附帶、連帶或有關事項 (包括就投資協議或其項下擬進行的交易協定及作出任何修訂、修改、豁免、變更或延期) 生效及落實而言屬必要、合宜、適宜或恰當的情況下，為及代表本公司 (其中包括) 簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付一切有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，並採取一切有關步驟。</p>	<p>4,270,290,640 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>	4,270,290,640

附註：詳情請參閱股東特別大會通告及該通函所載之決議案全文。

由於上述普通決議案獲超過50%票數投票贊成，故上述普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
王小東

香港，2023年12月27日

於本公告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。