

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。



Royal China International Holdings Limited

皇中國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

於二零一八年五月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述皇中國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十四日之通函(「該通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股份之總數為500,000,000股，亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通股決議案之股份總數。概無股東須就任何普通決議案放棄表決，亦無任何股東有權出席股東週年大會而於會上僅可投票反對任何普通決議案。

於二零一八年五月二十八日舉行之股東週年大會上，日期為二零一八年四月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。

股東週年大會通告所載普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附注)		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報告以及董事及核數師報告。	448,692,900 (99.53%)	2,104,000 (0.47%)
2.	(i) 重選鄧奎先生為執行董事。	448,692,900 (99.53%)	2,104,000 (0.47%)
	(ii) 重選梁興隆先生為執行董事。	450,796,900 (100.00%)	–
	(iii) 重選劉鋼先生為獨立非執行董事。	448,692,900 (99.53%)	2,104,000 (0.47%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	448,692,900 (99.53%)	2,104,000 (0.47%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	448,692,900 (99.53%)	2,104,000 (0.47%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外普通股。	73,692,900 (16.35%)	377,104,000 (83.65%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回不超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額10%之本公司普通股。	73,692,900 (16.35%)	377,104,000 (83.65%)

普通決議案 (附注)		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	按本公司購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	73,692,900 (16.35%)	377,104,000 (83.65%)

附注：普通決議案之全部內容已載列於股東週年大會通告上。

由於超過50%之投票贊成編號為1，2(i)，2(ii)，2(iii)，3，4之普通決議案，該等決議案已正式獲股東於股東週年大會上投票通過為普通決議案。

由於少於50%之投票贊成編號為5，6，7之普通決議案，該等決議案未獲股東於股東週年大會上投票通過為普通決議案。

承董事會命
皇中國際控股有限公司
主席
鄧奎

香港，二零一八年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧奎先生及梁興隆先生；以及獨立非執行董事劉鋼先生，余海宗先生及安翊青女士。