

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## HAN TANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 漢唐國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：01187)

### 於二零一七年六月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述漢唐國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月十二日之通函，當中載有（其中包括）本公司於二零一七年六月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載的所有決議案已獲本公司股東（「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，獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會之投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 已投票之股份數目（%）                 |                  |
|-------|--|-----------------------------|------------------|
|       |  | 贊成                          | 反對               |
| 1.    | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書與本公司核數師報告書。 | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
| 2.    | (a) 重選趙文佳女士為董事。  | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
|       | (b) 重選徐雷先生為董事。   | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
|       | (c) 重選顧亞維女士為董事。  | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
|       | (d) 重選姚勇杰先生為董事。  | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
|       | (e) 重選馬建威先生為董事。  | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
|       | (f) 重選冼偉健先生為董事。  | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
|       | (g) 授權董事會釐定董事酬金。   | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |
| 3.    | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                      | 37,499,788<br><b>(100%)</b> | 0<br><b>(0%)</b> |

由於全部票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為158,127,908股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈之決議案作出投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受限制。

承董事會命  
漢唐國際控股有限公司  
行政總裁  
趙文佳

香港，二零一七年六月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事趙文佳女士（行政總裁）；非執行董事徐雷先生及顧亞維女士；及獨立非執行董事姚勇杰先生、馬建威先生及冼偉健先生組成。