

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。



Imperium Group Global Holdings Limited 帝國集團環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

股東特別大會之投票表決結果

本公司財務顧問

VEDA | CAPITAL
智 略 資 本

僅此提述帝國集團環球控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一八年六月三十日及二零一八年七月二日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關收購事項。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與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

本公司欣然宣佈，通告所載之普通決議案(「決議案」)已於二零一八年七月十八日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票所代表之股份數目 (佔於股東特別大會上投票之 股份數目百分比)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認第一份買賣協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事採取一切其認為必要或有利的步驟以執行及／或落實第一份買賣協議及其項下擬進行之交易。	179,407,577 (100%)	0 (0%)
2. 批准、確認及追認第二份買賣協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事採取一切其認為必要或有利的步驟以執行及／或落實第二份買賣協議及其項下擬進行之交易。	179,407,577 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文已載列於通告內。

由於超過50%的投票贊成上述決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為287,206,000股股份，即賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。如通函內所述，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。概無股份授權股東出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄表決贊成決議案。此外，概無人士已於通函中表明彼等擬於股東特別大會中投票反對決議案或就決議案放棄投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會上的點票工作。

承董事會命
帝國集團環球控股有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一八年七月十八日

於本公告日期，執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、陸偉強先生及梁國賢先生；及獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。