

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(適用於公司重組)

(股份代號：803)

於二零二零年十月十六日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

茲提述昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年十月十六日(星期五)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上。

載於股東週年大會通告之全部所提呈決議案(「決議案」)之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	222,967,399 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
2	(a) 重選謝強明先生為執行董事。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選聶巧明先生為執行董事。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選趙根先生為獨立非執行董事。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選閔曉田先生為獨立非執行董事。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
3	授權董事會釐訂董事酬金。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
4	續聘羅申美會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
5	誠如通告第5項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
6	誠如通告第6項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。	222,967,399 (100%)	0 (0%)
7	誠如通告第7項決議案所載，透過加入購回股份的總面值，擴大於第5項決議案中授予董事會的一般授權。	222,967,399 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為1,343,649,151股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈全部決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄表決。概無股東有權出席股東週年大會但僅可表決反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票監票人。

承董事會命
昌興國際控股(香港)有限公司
(已委任臨時清盤人)
(適用於公司重組)
主席
黃炳均

香港，二零二零年十月十六日

於本公佈日期，執行董事為黃炳均先生(主席)、謝強明先生(行政總裁)、聶巧明先生及馬鑫先生；及獨立非執行董事為趙根先生、關貴森先生及閔曉田先生。