

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



On Real International Holdings Limited

安悦國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8245

於二零一六年十二月十四日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈通告所載普通決議案已獲股東於二零一六年十二月十四日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述安悦國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月二十八日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)有關建議股份拆細的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

於二零一六年十二月十四日舉行的股東特別大會上，通告所載建議決議案的表決事宜以投票表決方式進行。本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會表決事宜的監票人。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為480,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會及就決議案投票的股份總數。概無賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成普通決議案的股份。概無人士於通函內表示彼等有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈的普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案全文載於通告內，而決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准本公司股份拆細。	377,292,000 (100%)	0 (0%)

股份拆細

於本公佈日期，由於通函所述的所有條件已達成，故股份拆細將於二零一六年十二月十五日(即緊隨普通決議案獲通過當日後的營業日)生效。拆細股份將於二零一六年十二月十五日上午九時正起開始買賣，股東可於二零一六年十二月十五日(星期四)至二零一七年一月二十五日(星期三)(包括首尾兩日)期間內任何營業日上午九時正至下午四時三十分以黃色現有股票免費換領綠色新股票。此外，自二零一六年十二月十五日(星期四)起，買賣將僅以新股票形式進行，而股份的現有股票將不再有效用作交易及結算用途，惟將繼續作為有效及生效的擁有權憑證。有關就股份拆細的時間表及買賣安排的詳情，請參閱通函。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席兼行政總裁
談永基

香港，二零一六年十二月十四日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生、符恩明先生、郭明輝先生及陶康明先生，非執行董事為周煒雄先生及獨立非執行董事為陳劭民先生、鄭煜健先生及王青雲先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。