

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。



On Real International Holdings Limited

安悅國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8245)

公佈

- (i) 二零一八年七月二十五日舉行之
股東週年大會投票表決結果；及
(ii) 董事退任**

謹此提述安悅國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年六月二十九日之股東週年大會（「2018年股東週年大會」）通告及通函（「該通函」）。除非文義另有界定，否則本公佈使用之詞彙應具有與該通函中所界定之相同涵義。

2018年股東週年大會之投票結果

截至2018年7月25日舉行之2018年股東週年大會當日，合共有3,840,000,000股已發行股份。概無股東須於2018年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共有3,840,000,000股股份（相當於本公司全部已發行股本）賦予股東權利出席2018年股東週年大會及就所提呈的決議案投贊成或反對票。概無股東有權出席2018年股東週年大會但只可就所提呈的決議案投反對票。概無股東於該通函內列明彼等將於2018年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記(香港)有限公司於2018年股東週年大會上擔任投票的點票人。就下列所有決議案而言，出席2018年股東週年大會的股東、授權委任代表及授權代表合共持有2,311,710,600股股份，佔表決股份總數約 60.2%。於2018年股東週年大會上就決議案進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至 2018 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表與本公司之董事報告及獨立核數師報告。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選談永基先生為本公司執行董事。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選高宏先生為本公司執行董事。	173,413,600 (7.50%)	2,138,297,000 (92.50%)
	(c) 重選王青雲先生為本公司獨立非執行董事。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選馮燦文先生為本公司獨立非執行董事。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定全體董事之酬金。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
4.	委任信永中和(香港)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核數師之酬金。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權(股東週年大會通告第 5(A) 項普通決議案)。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第 5(B) 項普通決議案)。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權(股東週年大會通告第 5(C) 項普通決議案)。	2,311,710,600 (100%)	0 (0%)

由於超過 50% 的票數表決贊成上述第 1 項，第 2(a)項，第 2(c)項，第 2(d)項，第 3 項，第 4 項，第 5(A)項，第 5(B)項及第 5(C)項決議案，故該等所提呈的各項決議案均已於 2018 年股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於並無超過 50% 的票數投票贊成上述第 2(b)項決議案，故該等所提呈的決議案已於 2018 年股東週年大會不獲通過。

董事退任

誠如股東週年大會通函內所述，高宏先生(「高先生」)會根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任。由於在股東週年大會上，有關重選彼等之決議案未能獲得股東通過，因此，高先生已經於股東週年大會結束時退任董事之職。

本公司謹此感謝高先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

代表
安悅國際控股有限公司
主席及執行董事
談永基

香港，二零一八年七月二十五日

於本通告日期，執行董事為談永基先生、符恩明先生及郭明輝先生以及獨立非執行董事為陳劭民先生、馮燦文先生及王青雲先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.on-real.com 刊載。