

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告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

於二零一八年十二月二十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有普通決議案已於二零一八年十二月二十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲本公司股東正式通過。

謹此提述譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月二十日之通函(「該通函」)及同日之股東週年大會通告(「該通告」)。除本公告另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任在股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目合共為1,533,654,788股，此亦為賦予本公司股東權利出席股東週年大會並就會上提呈之任何決議案投票表決之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予其持有者權利出席並放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。概無本公司股東於該通函中表示在股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

該通告所載之所有決議案已於二零一八年十二月二十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，投票表決結果茲載列如下：

普通決議案*		所投票數 (佔所投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
2(A).	重選吳國榮先生為本公司執行董事。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
2(B).	重選孫益麟先生為本公司執行董事。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
2(C).	重選周志華先生為本公司獨立非執行董事。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
2(D).	重選鄒敏兒小姐為本公司獨立非執行董事。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
2(E).	重選馬嘉祺先生為本公司獨立非執行董事。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
2(F).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般授權。	1,220,172,824 (99.99%)	6,558 (0.01%)
5.	授予本公司董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份之一般授權。	1,220,179,382 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		所投票數 (佔所投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
6.	按根據第5項普通決議案所購回之股份數目擴大根據第4項普通決議案授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	1,220,172,824 (99.99%)	6,558 (0.01%)

* 上述提呈決議案之全文載於該通告，敬希垂注。

由於超過50%之票數贊成上文所載各項普通決議案，所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
譽滿國際(控股)有限公司
 主席
吳國榮

香港，二零一八年十二月二十日

於本通告日期，董事會之成員如下：

執行董事

吳國榮先生(主席)
 孫益麟先生

獨立非執行董事

周志華先生
 鄒敏兒小姐
 馬嘉祺先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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。

本公告將由刊發日期起計於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內至少保存七日及於本公司之網站<http://www.ciholdings.com.hk>登載。