

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之任何損失承擔任何責任。



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED 智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

公告

於二零一九年四月一日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年四月一日舉行之股東特別大會上，該通告所載之決議案已經股東透過投票方式正式表決通過。

茲提述智城控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年三月八日之通函（「該通函」）及其股東特別大會通告（「該通告」），內容有關（其中包括）建議更改名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年四月一日上午十一時正舉行之股東特別大會上，該通告所載之特別決議案（「決議案」）已經股東透過投票方式正式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

有關決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數目 (佔投票概約百分比)		投票 股份總數
	贊成	反對	
「動議待取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後，本公司之名稱由「Zhi Cheng Holdings Limited」更改為「Dadi International Group Limited」(「新名稱」)，而本公司之第二名稱(其為中文)由「智城控股有限公司」更改為「大地國際集團有限公司*」(「新第二名稱」)，由本公司之新名稱及新第二名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效，及授權本公司之董事或高級職員簽立彼等認為所需、必要、適當或權宜之所有相關文件，或落實彼等認為所需、必要、適當或權宜的一切有關契據、行動、事宜及事項，以便實施或實行上述者及其項下擬進行之交易。」	1,836,442,619 (100.00%)	0 (0.00%)	1,836,442,619

由於超過75%票數投票贊成決議案，故決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,564,945,946股。賦予股東出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票之股份總數為3,564,945,946股(於股東特別大會日期佔本公司已發行股本總數之100%)。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會但須放棄對決議案投贊成票。概無股東需根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東已於該通函表示投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。

承董事會命
智城控股有限公司
主席
傅垣洪

香港，二零一九年四月一日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事傅垣洪先生及吳筱明先生，兩名非執行董事張虹海先生及張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、李湛博士及羅裔麟先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公告承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事實致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com刊登。

* 僅供識別