

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，並明確表示概不就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。



## VBG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建泉國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

### 於2019年10月15日舉行之 股東特別大會之投票結果

建泉國際控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈於2019年10月15日（星期二）舉行的本公司的股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結果。

茲提述本公司日期為2019年9月23日的通函（「該通函」），當中載有（其中包括）股東特別大會的通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之建議決議案（「該決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。該決議案全文載於股東特別大會通告內，該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔總投票數目的百分比 %)		投票總數
	贊成	反對	
批准建泉國際控股有限公司訂立買賣協議（定義見本公司日期為二零一九年九月二十三日之通函），以及履行買賣協議項下所有擬進行之交易，並授權董事會就其有關事宜採取一切有關步驟及行動。	49,135,000 (100%)	0 (0%)	49,135,000 (0%)

附註：該決議案全文載於股東特別大會通告。

該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為本公司的一項普通決議案。

於股東特別大會當日：

- (a) 本公司已發行股份總數為 513,200,000 股；
- (b) 尹可欣女士及 Jayden Wealth，控股股東持有 352,820,000 股股份（佔本公司已發行股本約 68.75%），須於並已於股東特別大會上就該決議案放棄表決權；
- (c) 尹嘉欣女士（尹可欣女士之妹妹）持有 9,405,000 股股份（佔本公司已發行股本約 1.83%），須於並已於股東特別大會上就該決議案放棄表決權；
- (d) 因此，賦予持有人有權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對該決議案之股份總數為 150,975,000 股股份；及
- (e) 除上文所披露者外，董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會但根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載須放棄表決贊成該決議案；及概無任何股東須根據 GEM 上市規則於股東特別大會上放棄表決該決議案。

承董事會命  
建泉國際控股有限公司  
執行董事  
許永權

香港，2019 年 10 月 15 日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）為：

**執行董事：**

尹可欣女士 (主席)

許永權先生

**非執行董事：**

尹銓輝先生

**獨立非執行董事：**

甘卓輝先生

William Robert Majcher 先生

何力鈞先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，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。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。

本公告將由刊登之日起至少七日於GEM網站www.hkgem.com及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.vbg-group.com刊載。

\*僅供識別