

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(前稱瀚洋物流控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

於二零一六年七月二十九日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月二十九日（星期五）舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載之提呈普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年七月八日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於二零一六年七月二十九日（星期五）舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告所載之提呈普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。有關於股東特別大會上提呈之普通決議案（「決議案」）之投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (佔總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認配售協議、補充協議及其項下擬進行之所有交易（包括就此授予本公司董事之授權，其中包括但不限於配發及發行配售股份）。	234,151,905 (100%)	0 (0%)

由於100%票數贊成是項決議案，故於股東特別大會上提呈之決議案獲獨立股東以投票方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，合共有968,230,000股已發行股份。除胡野碧先生（本公司之執行董事）及牛鍾洁先生（本公司之執行董事）以及彼等各自之聯繫人士（彼等分別持有110,810,000股股份及56,800,000股股份，分別相當於本公司現有已發行股本之約11.44%及約5.87%）外，於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為800,620,000股股份。概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上就決議案投票均不受限制，及概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
劉學恒

香港，二零一六年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、林嘉德先生、張庭喆先生及徐艾先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。