

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，並表明概不會就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的任何損失承擔任何責任。



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2268)

二零一七年六月十五日舉行的股東特別大會的投票結果

優源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一七年六月十五日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

謹請參閱日期為二零一七年五月二十五日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東特別大會於二零一七年六月十五日在香港中環金融街八號香港四季酒店五樓宴會廳II成功召開。

董事會欣然宣佈，通告所載於股東特別大會提呈的所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認股份購買協議(一)及其項下擬進行的交易，包括但不限於建議收購(一)及根據股份購買協議(一)的條款及條件配發及發行列賬為繳足的代價股份；及</p> <p>(b) 謹此授權董事在其全權認為對實施或施行股份購買協議(一)及完成其項下擬進行的交易，包括但不限於建議收購(一)及配發及發行代價股份屬必要或適宜的情況下簽立或執行其他有關文件或協議或契據或採取行動，從事任何事宜，並作出董事全權認為必要、權宜或適宜的變動。</p>	<p>161,396,583 (100%)</p>	<p>— (—)</p>

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認股份購買協議(二)及其項下擬進行的交易，包括但不限於建議收購(二)；及</p> <p>(b) 授權董事在其全權認為對實施或施行股份購買協議(二)及完成其項下擬進行的交易，包括但不限於建議收購(二)屬必要或適宜的情況下簽立或執行其他有關文件或協議或契據或採取行動，從事任何事宜，並作出董事全權認為必要、權宜或適宜的變動。</p>	<p>161,396,583 (100%)</p>	<p>— (—)</p>
3.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認補充股份認購協議及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 謹此授權董事在其全權認為對實施或施行補充股份認購協議及完成其項下擬進行的交易屬必要或適宜的情況下簽立或執行其他有關文件或協議或契據或採取行動，從事任何事宜，並作出董事全權認為必要、權宜或適宜的變動。</p>	<p>161,396,583 (100%)</p>	<p>— (—)</p>

由於上述各項決議案均已獲50%以上贊成票，故所有決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,178,765,339股。誠如通函所述，柯文托先生、柯吉熊先生、柯女士、Cathay Special Paper及彼等各自的聯繫人已根據上市規則第14A.36條放棄就相關決議案投票。

據董事所知及所悉，柯文托先生、柯吉熊先生及柯女士以及彼等各自的聯繫人於合共742,844,500股股份(約為本公司已發行股本的63.02%)擁有權益，而彼等已放棄就上文第1項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席並就決議案投贊成或反對票的股份總數為435,920,839股。

據董事所知及所悉，Cathay Special Paper及其聯繫人於合共101,747,500股股份(約為本公司已發行股本的8.63%)擁有權益，而彼等已放棄就上文第2項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席並就決議案投贊成或反對票的股份總數為1,077,017,839股。

據董事所知及所悉，柯文托先生、柯吉熊先生、柯女士、Cathay Special Paper及彼等各自的聯繫人於合共844,592,000股股份(約為本公司已發行股本的71.65%)擁有權益，而彼等已放棄就上文第3項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席並就決議案投贊成或反對票的股份總數為334,173,339股。

除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票，且概無股東已於通函聲明彼等將於股東特別大會上就決議案投反對票的意向。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會的監票人。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一七年六月十五日

於本公告刊發日期，執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生；及獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮洪教授及周國偉先生。