

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED
太陽城集團控股有限公司
(前稱「Sun Century Group Limited」[「太陽世紀集團有限公司*」])
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1383)

於二零一七年六月二十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十三日舉行之股東特別大會上，決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述太陽城集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年六月五日之通函(「該通函」)及本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)經修訂酒店住宿服務產品協議及其項下擬進行之交易(包括其新年度上限)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十三日舉行之股東特別大會上，載於該通告之普通決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港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投票表決監票員。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(佔所投總票數概約百分比(%))	
	贊成	反對
批准、確認及追認經修訂酒店住宿服務產品協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於經修訂年度上限)。	374,386,268 (99.998%)	6,300 (0.002%)

附註：決議案全文載列於該通告。

由於超過50%的票數投票贊成決議案，因此決議案獲獨立股東以投票表決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，已發行股份總數為6,020,818,900股。周先生及其聯繫人於4,345,489,489股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本之約72.17%。周先生及其聯繫人於股東特別大會上須放棄及已放棄於股東特別大會上就決議案投票。因此，總計1,675,329,411股股份賦予獨立股東權利出席大會及就決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄就決議案投票及概無人士已於該通函表示，其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席大會及就決議案放棄投贊成票。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零一七年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為周焯華先生、楊素梅女士、盧啟邦先生、歐中安先生及Manuel Assis Da Silva先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。