

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。



## **Jia Yao Holdings Limited**

### **嘉耀控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

### **於二零一八年一月十日舉行之 股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月十日舉行之股東特別大會上提呈有關建議更改公司名稱之決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述嘉耀控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月十八日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一八年一月十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈有關建議更改公司名稱之決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會上投票表決的監察員。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數(%) <sup>附註</sup>	
	贊成	反對
批准本公司英文名稱由「Jia Yao Holdings Limited」更改為「Tourism International Holdings Limited」；並將本公司中文雙重外文名稱由「嘉耀控股有限公司」更改為「旅業國際控股有限公司」；及授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書於其認為就或有關實行及落實建議更改公司名稱而言屬必須、恰當或適宜的情況下，採取一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要登記及／或存檔手續。	225,002,128 (95.45%)	10,730,000 (4.55%)

附註：所有百分比以四捨五入至點數後兩位表示。

有關決議案之詳情，請參閱載於通函內之股東特別大會通告。由於股東特別大會上超過75%票數表決贊成該項決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司於股東特別大會日期已發行股份總數為300,000,000股（「股份」），為賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並於會上投票的股份總數。

概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會並須於會上放棄投贊成票。

概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無本公司股東於通函中表示彼等有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
嘉耀控股有限公司  
主席  
李鐵

香港，二零一八年一月十日

於本公告日期，董事會由執行董事李鐵先生、劉道騏先生、黃爾威先生，非執行董事楊詠安先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。