

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。

Tourism International Holdings Limited

旅業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

於二零一八年五月二十五日舉行之 二零一七年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述旅業國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年四月二十日之通函(「通函」)及有關二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於股東週年大會日期，已發行合共300,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席但須放棄投票贊成任何載於股東週年大會通告之決議案(「決議案」)。概無股東須就決議案放棄投票。概無股東於通函內已表明彼等投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於股東週年大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。董事會欣然宣佈，於股東週年大會上獲通過之決議案結果如下：

由於超過50%之票數贊成各項決議案，所有決議案於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會與核數師報告。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
2.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3.	(a) 重選劉道騏先生為本公司執行董事。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
	(b) 重選黃爾威先生為本公司執行董事。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
	(c) 重選曾石泉先生為本公司獨立非執行董事。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
	(d) 授權本公司董事會釐訂本公司董事之酬金。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份20%之額外股份。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份10%之股份。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
6.	藉加入不超過本公司回購之股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份中額外股份之一般授權。	225,000,033 (95.74%)	10,022,000 (4.26%)	235,022,033
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

上述決議案的內容僅為概要。有關決議案之詳情，請參閱股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命
旅業國際控股有限公司
 主席兼執行董事
李鐵

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事李鐵先生(主席)、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。