

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED
中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

於二零一八年五月二十五日舉行之
二零一七年度股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中天國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除非另有界定，否則本公告所使用之詞彙與本公司日期為二零一八年四月十九日的通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零一八年五月二十五日上午十時三十分假座中國山東省青島市嶗山區山東頭路38號中天大廈C座3樓舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」）已按上市規則要求以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		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書。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師,並授權董事會釐定其酬金。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781
3	(a) 重選陳軍先生為執行董事。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781
	(b) 重選陳澤群女士為獨立非執行董事。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781
	(c) 重選崔海濤先生為獨立非執行董事。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781
4	授予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本20%之額外股份。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781
5	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781
6	藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	294,855,781 (98.84%)	3,465,000 (1.16%)	298,320,781

上述決議案之內容僅為概要。決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為410,209,122股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為410,209,122股。

承董事會命
Zhongtian International Limited
中天國際控股有限公司*
主席
陳德昭

中國山東省青島市，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳德昭先生（主席）
陳軍先生

獨立非執行董事： 陳澤群女士
崔海濤先生
劉金祿先生

* 僅供識別