

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的任何損失承擔任何責任。



**LUEN THAI HOLDINGS LIMITED**

**聯泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

## 二零一六年十二月三十一日舉行的 股東特別大會投票結果

### 股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，召開股東特別大會通告所載的普通決議案於二零一六年十二月三十一日舉行的股東特別大會上，獲獨立股東或無利害關係股東(視乎情況而定)以股數投票方式正式通過。

茲提述聯泰控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月十四日的通函(「該通函」)。除非文義另有指明，本公佈使用的詞彙應具有該通函所界定的相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈，日期為二零一六年十二月十四日召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「股東特別大會通告」)所載的普通決議案，於二零一六年十二月三十一日舉行的股東特別大會上，獲獨立股東或無利害關係股東(視乎情況而定)以股數投票方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行的股份總數為1,034,112,666股。陳先生、其父親陳守仁博士，連同陳先生的胞弟陳偉利先生及陳祖龍先生(均為董事)，在剝離交易協議下擬定的交易及可能進行之持續關連交易中有重大利益。因此，彼等及彼等各自的一致行動人士及聯繫人(共同控制合共726,625,000股股份)必須放棄及已經放棄在股東特別大會上就有關決議案進行投票。

鑒於上文所述，賦予股東出席大會及於會上投票贊成或反對所提呈的所有建議決議案的股份總數為307,487,666股(由獨立股東或無利害關係股東(視乎情況而定)持有)。概無任何人士在該通函內，表明意向投票反對股東特別大會上所提呈的任何建議決議案，及概無賦予權利出席股東特別大會的股東，須根據上市規則規則13.40於股東特別大會上僅可投票反對所有提呈的建議決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，就股東特別大會上進行投票獲委任為監票人。於股東特別大會提呈的普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	支持或反對決議案的投票 數目及其佔投票總數的 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認根據《收購守則》就要約作為特別交易的剝離交易協議及可能進行之持續關連交易以及其項下擬進行的有關交易。	210,570,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)	210,570,795
2. 批准、確認及追認根據《上市規則》第14章作為本公司主要交易及根據《上市規則》第14A章作為本公司關連交易的剝離交易協議及其項下擬進行的交易，不論上述第(1)項普通決議案是否獲批准。	210,570,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)	210,570,795
3. 在已實現剝離交易完成的前提下，批准分派每股股份0.82港元的剝離特別股息。	210,570,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)	210,570,795
4. 待要約已作出及已獲宣佈為無條件後，批准及確認分派每股股份0.749港元的要約特別股息。	210,570,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)	210,570,795

\* 上述百分比湊整至小數點後最接近的四位數字。

附註： 上述決議案的全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項的決議案，上述決議案已以本公司普通決議案方式獲正式通過。

## 分派剝離特別股息

於二零一六年十二月十九日，本公司已宣佈董事局將派發每股股份0.82港元的剝離特別股息，惟須待獨立股東於股東特別大會批准宣派及分派剝離特別股息及在剝離交易完成已經發生的前提下，方可作實。

由於宣派及派付剝離特別股息於股東特別大會上已獲批准，在剝離交易完成已經發生的前提下，將於二零一七年一月十六日(星期一)或前後向於二零一七年一月六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東分派及派付剝離特別現金股息。

承董事局命  
公司秘書  
趙子祥

香港，二零一七年一月二日

於本公佈日期，董事局包括執行董事陳守仁博士、陳亨利博士、陳祖龍先生及莫小雲女士；非執行董事陳偉利先生及盧金柱先生；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、張兆基先生及施能翼先生。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內的任何聲明產生誤導。

本公司網站：[www.luenthai.com](http://www.luenthai.com)