

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，並明確表示概不對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。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

二零一九年八月二十九日舉行之股東周年大會 投票表決結果

茲提述潤中國國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月二十六日之通函(「通函」)。

週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，載於2019年股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一九年八月二十九日十時三十分舉行之股東週年大會(「週年大會」)上獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於週年大會當日之已發行股份總數為7,294,369,363股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無本公司股份授權任何股東出席股東週年大會，但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條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投票反對或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

週年大會之議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至2019年3月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。 | 2,712,278,387 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (1) 重選姜照柏先生為執行董事。 | 2,712,278,387 (100%) | 0 (0%) |
| | (2) 重選陳懿先生為執行董事。 | 2,712,278,387 (100%) | 0 (0%) |
| | (3) 重選沈安剛先生為執行董事。 | 2,712,278,387 (100%) | 0 (0%) |
| | (4) 授權董事會釐定彼等酬金。 | 2,712,278,387 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 委任國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 2,712,278,387 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | (1) (a) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(1)號。 | 2,681,464,879 (98.86%) | 30,813,508 (1.14%) |
| | (2) (b) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(2)號。 | 2,712,278,387 (100%) | 0 (0%) |
| | (3) (c) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(3)號。 | 2,681,464,879 (98.86%) | 30,813,508 (1.14%) |

由於第1、2(1)至2(4)、3及4(1)至4(3)項決議案各獲得超過50%之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
潤中國際控股有限公司
公司秘書
劉志樂

香港，二零一九年八月二十九日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、林長盛先生、陳懿先生及沈安剛先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及單喆愨教授。