

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告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。



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

於二零一九年一月十六日舉行的股東特別大會投票表決結果

緒言

茲提述中國三迪控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月二十六日之通函(「通函」)，當中載有股東特別大會通告，供獨立股東於股東特別大會上考慮的所有普通決議案(「決議案」)全文載列於該通告。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一九年一月十六日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認協議； (b) 批准發行可換股債券； (c) 批准配發及發行轉換股份； (d) 批准發行承兌票據； (e) 批准配發及發行代價股份；及 (f) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司行使本公司之一切權利、採取一切步驟及作出一切行動及事宜以及有關其他文件或補充協議或契據，及在其可能認為就實施協議及其項下擬進行之交易或使其生效或與其相關而言屬必要、適宜或權宜之情況下作出一切有關事宜及採取一切有關行動。	881,818,110 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 批准、確認及追認公司擔保；及 (b) 授權任何一名董事於其可能認為就公司擔保或與之有關或使其生效而言屬必需或適宜之情況下，作出所有有關行動及簽立、以章加蓋、簽署及交付所有有關文件及採取所有有關行動。	881,818,110 (100%)	0 (0%)

由於所投票數逾50%贊成各決議案，各決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會的監票人，以進行點票。

於股東特別大會日期，共有4,458,901,088股已發行股份。如通函所披露，United Century 持有2,581,054,801股股份，相當於已發行股本約57.9%，及King Partner持有320,414,201股股份，相當於已發行股本約7.2%。United Century及King Partner均由郭先生全資擁有及須就各決議案放棄投票。扣除United Century及King Partner持有的合共2,901,469,002股股份後，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對各決議案的股份總數為1,557,432,086股股份，相當於已發行股本約34.9%。除上文所披露者外，並無人士須或已於通函中表示擬投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票，且沒有股東就任何決議案投票受到任何限制。概無股份賦予持有人權利出席及如上市規則第13.40所述須就任何決議案放棄表決贊成。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零一九年一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；非執行董事黃潤權博士；以及獨立非執行董事陳貽平先生、余伯仁先生、馬淑娟女士及鄭玉瑞先生。