

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，概不對因本公佈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。



Huge China Holdings Limited

匯嘉中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

公佈

(i)二零一八年六月二十八日舉行之

股東週年大會投票表決結果

(ii)董事及董事會委員會成員退任

謹此提述Huge China Holdings Limited 匯嘉中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十六日之通函(「股東週年大會通函」)以及本公司日期為二零一八年四月二十六日之股東週年大會通告。除非本公告中另有界定或文義另有所指，否則本公告內所採用之詞彙與股東週年大會通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司謹此公佈，在本公司於二零一八年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接收、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡銘佳先生為董事。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選許文浩先生為董事。	4,974,348 (8.324255%)	54,782,930 (91.675745%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(c) 重選羅少雄先生為董事。	4,974,348 (8.324255%)	54,782,930 (91.675745%)
	(d) 重選王青雲先生為董事。	4,974,348 (8.324255%)	54,782,930 (91.675745%)
	(e) 重選黃中仁先生為董事。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
3.	續聘華普天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第4項普通決議案)。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發及發行新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第5項普通決議案)。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第6項普通決議案)。	59,757,278 (100%)	0 (0%)
7.	批准增加本公司法定股本(載於股東週年大會通告內第7項普通決議案)。	59,757,278 (100%)	0 (0%)

由於有大部分票數分別投票贊成上述第1項、第2(a)項、第2(e)項、第2(f)項、第3項、第4項、第5項、第6項及第7項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有該等普通決議案均已獲正式通過。由於並無過半票數投票贊成上述第2(b)項、第2(c)項及第2(d)項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有該等普通決議案均並無獲通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行及已繳足股份合共99,928,950股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共99,928,950股。並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成所提呈之決議案，亦無任何股份賦予持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處－香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的第4項至第7項內普通決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東可透過本公司網址www.huge-china.com.hk及香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載股東週年大會通函。

董事及董事會委員會成員退任

誠如股東週年大會通函內所述，許文浩先生（「許先生」）、羅少雄先生（「羅先生」）及王青雲先生（「王先生」）會根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任。由於在股東週年大會上，有關重選彼等之決議案未能獲得股東通過，因此，許先生、羅先生及王先生已經於股東週年大會結束時退任董事之職。

於羅先生及王先生退任董事後，羅先生亦已經退任本公司審核委員會及提名委員會之成員，而王先生亦已經退任本公司審核委員會及薪酬委員會之主席及成員以及提名委員會之成員。

因此，獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）人數低於上市規則第3.10(1)條規定之最低數目，且並無獨立非執行董事具備上市規則第3.10(2)條規定之適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長。本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會所需組成人數分別並未符合上市規則第3.21條及第3.25條以及上市規則附錄十四守則條文第A.5.1條之規定。

本公司將(i)根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條自二零一八年六月二十八日起三個月內物色合適人選以填補獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會主席和成員空缺；及(ii)物色合適人選以填補本公司提名委員會成員空缺。本公司將於適當時候另行發表公佈。

本公司已經確認，董事會與許先生、羅先生及王先生並無任何不同意見，亦並無任何其他有關其退任之事項需要通知聯交所及股東。

本公司謹此感謝許先生、羅先生及王先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

代表董事會
Huge China Holdings Limited
匯嘉中國控股有限公司
主席
周偉興

香港，二零一八年六月二十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為周偉興先生及胡銘佳先生；兩名非執行董事，分別為葉偉其先生及麥興強先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生及黃中仁先生。