

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的任何損失承擔任何責任。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

**於二零一八年十二月二十日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之建議普通決議案已於今天舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述欣融國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月十六日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於二零一八年十二月二十日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會上提呈的普通決議案(「**決議案**」)之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔於股東特別大會上 投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認新總購買協議、建議年度上限及據此擬進行的交易，及授權任何一名或多名董事作出彼等全權酌情認為適合或合宜的一切有關事宜及簽署、蓋印、簽立及交付一切有關文件及契據，使新總購買協議生效並實行一切據此擬進行的交易。	36,348,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)	36,348,000股股份

附註：決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得超過50%的贊成票，因此決議案獲獨立股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為680,000,000股股份。誠如通函所述，黃先生及其聯繫人須根據上市規則就決議案放棄投票。因此，黃先生及其聯繫人(於股東特別大會日期持有510,000,000股股份，為本公司的關連人士)已就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為170,000,000股股份，佔於股東特別大會日期本公司已發行股份總數的25%。

除上文所披露者外，概無有關任何其他股東於股東特別大會上就建議決議案投票的限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅投票反對建議決議案。概無任何人士於通函中表明有意於股東特別大會上投票反對任何建議決議案或於會上放棄投票。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零一八年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生及李俊奎先生；非執行董事為黃欣融女士；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。