

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

於二零一八年九月十三日舉行之股東週年大會的投票表決結果

謹此提述國際商業結算控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月十日之通函(該「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然於二零一八年九月十三日股東週年大會上宣佈，於本公司二零一八年八月十日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內提呈之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式進行表決通過。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

	普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告書。	10,488,415,988 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選樂利女士為本公司執行董事。	10,488,415,988 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張光生先生為本公司獨立非執行董事。	10,488,364,969 (99.99%)	51,019 (0.01%)
	(c) 授權董事會釐訂董事之酬金。	10,488,415,988 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	10,488,415,988 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以發行本公司之新股，最多為於本決議案通過之日本公司已發行股本之20%。	10,488,364,969 (99.99%)	51,019 (0.01%)

5.	授予董事會一般授權，以購回本公司之股份，數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本之10%。	10,488,415,988 (100%)	0 (0%)
6.	以本公司所購回股份總數擴大授予董事會之一般授權，以配發及發行本公司股本中之新股。	10,488,364,969 (99.99%)	51,019 (0.01%)
由於上述每項決議案均獲超過 50%的票數贊成，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日，已發行股份數目為20,319,072,320股，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。概無股份賦予權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須放棄投票。

概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無任何股東已於通函內呈列彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。

承董事會命
國際商業結算控股有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零一八年九月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生、欒利女士及胡建軍先生；及獨立非執行董事葉勇先生、張光生先生及陳少達先生組成。