

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。



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

於二零一五年六月二十四日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述中華國際控股有限公司日期為二零一五年六月八日有關股東特別大會之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年六月八日之股東特別大會通告所載於二零一五年六月二十四日舉行之股東特別大會上提呈之決議案之投票結果。

於股東特別大會日期，賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為151,404,130股。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票員。以下為於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司股本中每股面值0.10港元之現有已發行及未發行股份拆細為四(4)股每股面值0.025港元之拆細股份。	53,181,187 (100%)	0 (0%)

由於就決議案所投票數超過 50% 為贊成票，上述之決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中華國際控股有限公司
何鑑雄
執行董事

香港，二零一五年六月二十四日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄先生；(ii)非執行董事楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。