

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

於二零一七年八月四日舉行的
股東特別大會投票表決結果

建議同時轉換
TSCLK綜合設施可換股債券
及NagaCity步行街可換股債券

及

申請清洗豁免

董事會茲提述(a)本公司日期分別為二零一一年六月十三日、二零一一年十二月二十八日、二零一五年十二月二十九日、二零一六年五月十七日、二零一六年十二月三十日、二零一七年三月二十八日、二零一七年四月十八日及二零一七年五月十二日的公告；(b)二零一一年交易通函，內容有關本公司收購TSCLK綜合設施項目及NagaCity步行街項目；(c)日期為二零一七年六月九日的清洗通函；(d)本公司日期為二零一七年六月二十三日的公告，內容有關Dr. Chen就建議同時轉換TSCLK

綜合設施可換股債券及NagaCity步行街可換股債券及申請清洗豁免發出的經修訂意向通知；(e)本公司日期為二零一七年七月五日的公告，內容有關(其中包括)延遲寄發補充通函及押後原股東特別大會；(f)本公司日期為二零一七年七月十四日有關延遲寄發補充通函的公告；(g)日期為二零一七年七月十九日的補充通函及本公司日期為二零一七年七月十九日有關寄發補充通函的公告；及(h)本公司日期為二零一七年七月二十一日有關押後於二零一七年七月二十一日舉行的原股東特別大會的公告。除另有說明外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，載於日期為二零一七年七月十九日的新股東特別大會通告內有關批准(其中包括)同時悉數轉換TSCLK綜合設施可換股債券及NagaCity步行街可換股債券以及清洗豁免而提呈的普通決議案，於二零一七年八月四日舉行的新股東特別大會上，已獲獨立股東以投票方式進行表決獲正式通過。

根據上市規則第13.39(4)條，決議案的表決須以投票方式進行。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為新股東特別大會的監票員，負責點票工作。

於新股東特別大會當日，共有2,459,988,875股已發行股份。Dr. Chen及其一致行動人士持有958,945,297股股份，佔本公司已發行股本約38.98%。根據守則，Dr. Chen及其一致行動人士須於新股東特別大會上就有關決議案放棄投票，且彼等已放棄投票。因此，有權出席新股東特別大會並投票贊成或反對新股東特別大會通告內所載決議案的獨立股東持有的股份總數為1,501,043,578股股份，佔本公司於新股東特別大會當日已發行股份總數約61.02%。

除清洗通函及補充通函內所述須就有關決議案放棄投票的股東外，概無其他股東在清洗通函或補充通函中表示其擬於新股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數所代表的股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准同時悉數轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券以及清洗豁免。*	775,834,685 (91.0752%)	76,027,128 (8.9248%)

* 有關決議案全文，請參閱日期為二零一七年七月十九日的新股東特別大會通告。

由於在新股東特別大會上提呈的普通決議案獲超過 50% 的票數贊成，故該普通決議案於新股東特別大會上通過投票表決獲正式通過。

授出清洗豁免

根據證券及期貨事務監察委員會於二零一七年八月三日發出的函件，執行人員已豁免 Dr. Chen 須就尚未由 Dr. Chen 擁有或同意收購的已發行股份提出強制性全面收購建議的責任，前提條件是獨立股東於新股東特別大會上批准同時悉數轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券以及清洗豁免以及 Dr. Chen 及其一致行動人士於日期為二零一七年三月二十八日的公告至完成發行換股股份之期間並無收購或出售投票權，除非事先獲得執行人員同意。

轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券

Dr. Chen 已向本公司表明，待相關條件達成後，彼將根據日期為二零一六年五月十七日構成 NagaCity 步行街可換股債券的文據的條款及日期為二零一六年十二月三十日構成 TSCLK 綜合設施可換股債券的文據的條款即時向本公司呈交相關無條件轉換通知及其他所需文件，讓本公司可繼而發行換股股份。於本公告日期，Dr. Chen 已向本公司呈交相關無條件轉換通知及其他所需文件。預期將於本公告日期後十個營業日內(於二零一七年八月十八日或之前)完成發行換股股份。

下表載列因於同時悉數轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券後發行換股股份而導致本公司股權架構的預期變動：

股東	於本公告日期		於同時悉數轉換 TSCLK 綜合設施 可換股債券及 NagaCity 步行街 可換股債券後	
	已發行股份數目	估本公司已 發行股本概約 百分比	已發行股份數目	估本公司已 發行股本 概約百分比
Dr. Chen 及其一致行動人士	958,945,297	38.98	2,839,964,463	65.42
公眾股東	1,501,043,578	61.02	1,501,043,578	34.58
總計：	2,459,988,875	100.00	4,341,008,041	100.00

承董事會命
金界控股有限公司
主席
Timothy Patrick McNally

香港，二零一七年八月四日

於本公告日期，董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck、曾羽鋒及 Chen Yepern

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee 及 Michael Lai Kai Jin

董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內的任何聲明產生誤導。