

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。



ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

於二零一九年五月三十日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

中璽國際控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之會議主席要求就日期為二零一九年四月二十六日之股東週年大會通告內所載之全部建議決議案之表決進行按股數投票。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票員。各決議案之按股數投票表決結果如下：

於股東週年大會上 提呈之普通決議案	票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表與董事會報告及本公司核數師報告	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638

於股東週年大會上 提呈之普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選王薇女士為執行董事	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
	(b) 重選莊文鴻先生為獨立非執行董事	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
	(c) 重選梁建海先生為獨立非執行董事	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
	(d) 重選黃冠豪先生為獨立非執行董事	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
	(e) 授權董事會釐定各董事之酬金	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
3.	重新委任本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司及授權董事會釐定其酬金	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新增的股份	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638
6.	將購回之股份加入根據第四項決議案授予董事之一般授權	332,620,638 (100%)	0 (0%)	332,620,638

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為382,704,000股，乃賦予本公司之股東(「股東」)權利可出席股東週年大會及在會上就決議案投票之股份總數。概無股東須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東曾於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

由於各決議案之贊成票數超過百分之五十，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中璽國際控股有限公司
主席
王薇

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，董事會由一名執行董事王薇女士；及三名獨立非執行董事莊文鴻先生、梁建海先生及黃冠豪先生組成。