

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1371)

**二零一九年六月十三日舉行
之股東週年大會投票表決結果、
股份合併、
更改每手買賣單位、
調整未行使購股權之行使價及數目、
及
調整二零一九年到期之可換股債券之換股價**

茲提述華彩控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月十八日有關股份合併及更改每手買賣單位之公告、本公司日期為二零一九年四月三十日有關(其中包括)股份合併及股東週年大會通告之通函及本公司日期分別為二零一九年三月二十二日及二零一九年三月二十八日有關變更二零一九年到期之可換股債券之條款及條件之公告（統稱「該等公告及通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有該等公告所賦予的涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會上，所有提呈之決議案皆以按股數投票方式獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事局及核數師報告。	2,201,723,057 (99.20%)	17,740,000 (0.80%)
2.	(i) 重選吳京偉先生為董事。	2,201,723,057 (99.20%)	17,740,000 (0.80%)
	(ii) 重選黃勝藍先生為董事。	2,201,223,057 (99.18%)	18,240,000 (0.82%)
3.	授權董事局釐定董事酬金。	2,201,723,057 (99.20%)	17,740,000 (0.80%)
4.	重新聘任核數師，並授權董事局釐定其酬金。	2,201,723,057 (99.20%)	17,740,000 (0.80%)
5.	授予董事局一般授權購回本公司股份。	2,206,583,057 (99.42%)	12,880,000 (0.58%)
6.	授予董事局一般授權配發、發行及處理本公司額外股份。	2,138,352,083 (96.35%)	81,110,974 (3.65%)
7.	擴大根據第六項決議案所載授予董事之一般授權，賦予權力可配發之股份數目上限可加上購回本公司股份數目。	2,140,832,083 (96.46%)	78,630,974 (3.54%)
8.	更新購股權計劃項下之計劃授權限額。	2,138,352,083 (96.35%)	81,110,974 (3.65%)
9.	批准股份合併。	2,201,723,057 (99.20%)	17,740,000 (0.80%)

股東有權出席並可在股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數為9,929,807,333股。在該9,929,807,333股中，並無任何股東有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對決議案。

在股東週年大會上，本公司並無股東需就任何決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監察員。

股份合併

根據該等公告及通函所載的預期時間表，股份合併將於二零一九年六月十四日（星期五）生效，當日亦為以現有股份之現有股票免費換領合併股份新股票之首日。以現有股份之現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期將為二零一九年七月二十三日（星期二）。股東可於上述期間內之辦公時間遞交現有股份之股票至本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 1716 號舖，以換領合併股份之黃色新股票，費用由本公司承擔。

更改每手買賣單位

待股份合併生效後，於聯交所買賣的每手買賣單位將由 20,000 股現有股份更改為 10,000 股合併股份。買賣安排的詳情請參閱載於該等公告及通函內的預期時間表。

調整未行使購股權之行使價及數目

於本公告日期，根據二零一二年購股權計劃尚有有權認購 521,250,000 股現有股份之購股權尚未行使及有待行使。誠如本公告所述，股份合併將於二零一九年六月十四日生效。基於股份合併，根據二零一二年購股權計劃之條款及條件及上市規則，二零一二年購股權計劃項下尚未行使之購股權之行使價及有關股份數目將按下列方式調整，自二零一九年六月十四日（即股份合併生效日期）起生效：

授出日期	緊接因股份合併 而作出調整前		緊接因股份合併 而作出調整後	
	每股 現有股份 行使價 (港幣)	購股權獲 悉數行使後而 將予發行之現 有股份數目	每股 合併股份 行使價 (港幣)	購股權獲 悉數行使後而 將予發行之合 併股份數目
二零一四年 十月二十九日	0.840	11,600,000	8.40	1,160,000
二零一八年 一月十九日	0.172	77,650,000	1.72	7,765,000
二零一九年 一月八日	0.080	100,000,000	0.80	10,000,000
二零一九年 五月三十一日	0.036	332,000,000	0.36	33,200,000
總數		521,250,000		52,125,000

上文所載之未行使購股權於調整後之行使價及有關股份數目已獲本公司核數師審閱並以書面確認。除上述調整外，二零一二年購股權計劃之所有其他條款及條件維持不變。

調整二零一九年到期之可換股債券之換股價

根據新選擇權1債券（即二零一九年到期之可換股債券）之條款及條件，倘因進行股份合併而導致股份面值出現變動，新選擇權1債券之換股價（「換股價」）須根據新選擇權1債券之條款及條件進行調整，並於有關變動生效之日期生效。

茲通告根據新選擇權1債券之條款及條件中第6(C)(1)項訂明之調整規定，換股價因股份合併而調整。換股價將由現時每現有股份港幣0.2元調整至每合併股份港幣2元，自二零一九年六月十四日起生效。於本公告日期，尚未轉換之新選擇權1債券本金總額為港幣174,800,000元，因轉換所有尚未轉換之新選擇權1債券而發行的最高股份數目，於調整換股價前為874,000,000股現有股份，而於調整換股價後為87,400,000股合併股份。

承董事局命
華彩控股有限公司*
董事局主席
陳丹娜

香港，二零一九年六月十三日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生及李子饋先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

* 僅供識別