

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份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。

CWT INTERNATIONAL LIMITED

(已委任接管人)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會 之投票表決結果及董事辭任

董事會欣然宣佈有關載於股東週年大會通告內並於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。

董事會亦宣佈，蒙建強先生於二零一九年六月二十八日提出辭任本公司執行董事兼董事會聯席主席。

謹此提述CWT International Limited(已委任接管人)(「本公司」)寄發予股東日期為二零一九年六月六日之通函(「該通函」)，內容關於建議重選董事、發行與購回股份之一般性授權，以及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址www.cwtinternational.com及香港交易及結算所有限公司網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈有關載於通函內所載股東週年大會通告內並於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於股東週年大會通告的決議案之表決結果如下：

普通決議案		實際投票股份數目 (佔實際投票股份總數 之百分比)		實際投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告書及本公司經審核財務報告。	5,892,998,859 (99.93%)	4,053,600 (0.07%)	5,897,052,459
2.	A. 重選徐昊昊先生為本公司董事。	49,746,370 (0.84%)	5,847,306,089 (99.16%)	5,897,052,459
	B. 重選蒙建強先生為本公司董事。 ^{附註}	不適用	不適用	不適用
	C. 重選李同雙先生為本公司董事。	5,892,998,859 (99.93%)	4,053,600 (0.07%)	5,897,052,459
	D. 重選林子傑先生為本公司董事。	5,892,998,859 (99.93%)	4,053,600 (0.07%)	5,897,052,459
	E. 重選林健鋒先生為本公司董事。	5,850,988,869 (99.22%)	46,063,590 (0.78%)	5,897,052,459
	F. 授權本公司董事釐定董事薪酬。	5,892,996,859 (99.93%)	4,055,600 (0.07%)	5,897,052,459
3.	委聘核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	5,892,995,859 (99.93%)	4,056,600 (0.07%)	5,897,052,459
4.	通過股東週年大會通告所載之第4項決議案－授予董事一般性授權以發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	5,846,158,469 (99.14%)	50,893,990 (0.86%)	5,897,052,459
5.	通過股東週年大會通告所載之第5項決議案－授予董事一般性授權以購回不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	5,892,998,859 (99.93%)	4,053,600 (0.07%)	5,897,052,459

普通決議案		實際投票股份數目 (佔實際投票股份總數 之百分比)		實際投票 股份總數
		贊成	反對	
6.	通過股東週年大會通告所載之第6項決議案 – 待上述第5項普通決議案獲通過後，將購回股份之總數加在本公司董事獲授之一般性授權以配發股份之數目上。	5,846,158,469 (99.14%)	50,893,990 (0.86%)	5,897,052,459

附註：由於董事會於股東週年大會開始前接獲蒙建強先生辭任本公司董事，建議重選其為本公司董事的決議案已不再適用。有關蒙先生辭任的進一步詳情如下。

由於超過50%投票贊成上文所載股東週年大會第1、2C、2D、2E、2F、3、4、5及6項決議案，該等決議案以投票方式獲正式批准為本公司普通決議案。由於少於50%投票贊成股東週年大會第2A項決議案，該決議案並無以投票方式獲批准。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為11,399,996,101股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年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，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

蒙建強先生辭任

董事會亦宣佈，蒙建強先生(「蒙先生」)因投放更多時間於其他業務承諾而於二零一九年六月二十八日提出辭任本公司執行董事兼董事會聯席主席，而其作為本公司執行委員會成員的職位已相應終止。辭任於同日生效。

蒙先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他與彼辭任有關之事宜須知會股東及香港聯合交易所有限公司。董事會謹藉此機會感謝蒙先生在出任本公司執行董事兼董事會聯席主席期間對本公司作出之貢獻。尤其是，董事會對蒙先生在本公司近月面臨財政困難情況下的領導深表讚賞。

董事會委員會組成變動

由於蒙先生辭任及重選徐昊昊先生為本公司董事的決議案並無以投票方式獲批准，本公司將另行公告，宣佈本公司執行委員會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資委員會的成員變動。

承董事會命
CWT INTERNATIONAL LIMITED
(已委任接管人)
執行董事
丁磊

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會由丁磊先生(執行董事兼聯席主席)、李同雙先生(執行董事兼行政總裁)、趙權先生(執行董事)、蒙品文先生(非執行董事)、梁順生先生(獨立非執行董事)、林子傑先生(獨立非執行董事)及林健鋒先生(獨立非執行董事)組成。