

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的任何損失承擔任何責任。



**FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**申基國際控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

## 於二零一九年十二月十九日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述申基國際控股有限公司(「本公司」)所發出日期為二零一九年十一月二十一日之公告以及本公司日期為二零一九年十二月二日之通函(「通函」)，其中載有日期同為二零一九年十二月二日之本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之全部決議案均獲股東在於二零一九年十二月十九日舉行之股東特別大會上以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標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，以進行投票事宜。於股東特別大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	「動議罷免本公司執行董事申勇先生，自股東特別大會結束起生效。」	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
2.	「動議罷免執行董事王一雅女士，自股東特別大會結束起生效。」	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
3.	(a) 重選楊素梅女士為執行董事；	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(b) 重選蔡潤初先生為執行董事；	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(c) 重選吳季驊先生為執行董事；	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(d) 重選陳健先生為執行董事；	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(e) 重選戴國強先生為執行董事；	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(f) 重選林俊煒先生為執行董事；	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(g) 重選黎卓如女士為獨立非執行董事；	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(h) 重選丁焯先生為獨立非執行董事；及	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金。	323,464,174 (99.13%)	2,836,000 (0.87%)

由於每項決議案均獲超過50%之有效贊成票，因此，所有上述決議案皆獲通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為728,584,797股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會並需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於會上放棄投贊成票。概無股東需根據上市規則放棄投票。

承董事會命  
申基國際控股有限公司  
執行董事  
蔡潤初

香港，二零一九年十二月十九日

於本公告日期，執行董事為楊素梅女士、蔡潤初先生、吳季驊先生、陳健先生、戴國強先生及林俊煒先生；及獨立非執行董事為黎卓如女士、丁煌先生及陸海林博士。