

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## **Newtree Group Holdings Limited** **友川集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1323)

### **於二零二零年三月二十七日舉行的 股東特別大會的投票結果**

茲提述(i)友川集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月二十六日的公佈；(ii)本公司日期為二零二零年三月五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱；及(iii)本公司日期為二零二零年三月五日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈通告所載之決議案已由股東於二零二零年三月二十七日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,274,758,672股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投決議案之贊成票。

股東特別大會上有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目 (已投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	待開曼群島公司註冊處處長批准及以此為條件，將本公司英文名稱由「Newtree Group Holdings Limited」更改為「Huasheng International Holding Limited」，並採納及登記中文名稱「華盛國際控股有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「友川集團控股有限公司」（「更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書所載之登記日期起生效，以及授權任何一名或多名本公司董事作出其可能認為就實施及使更改公司名稱生效而言或與此相關屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件（包括蓋上印章（如適用）），並為及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。	1,101,681,790 (100%)	0 (0%)

由於股東特別大會上有超過75%之票數贊成決議案，決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

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特別大會上投票表決之監票人。

承董事會命  
友川集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃偉昇

香港，二零二零年三月二十七日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、陳健龍先生及黃銘禧先生；及獨立非執行董事為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。