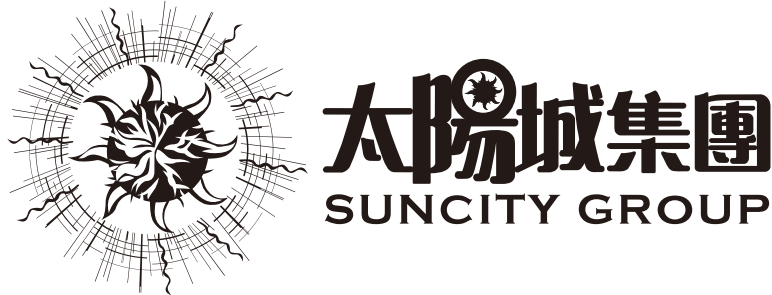


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED
太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

2020年12月3日舉行之股東特別大會
之投票表決結果

茲提述太陽城集團控股有限公司(「本公司」)日期分別為2020年10月15日及2020年11月9日之公告；日期均為2020年11月13日內容有關延長尚未行使可換股債券到期日(「**延長**」)之股東特別大會通告及內容有關更換本公司核數師之股東特別大會通告(統稱「**該等通告**」)；及日期均為2020年11月13日內容有關延長之本公司通函及內容有關更換本公司核數師之本公司通函(統稱「**該等通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載之各項普通決議案(「決議案」)已分別於2020年12月3日舉行之兩個股東特別大會(「該等股東特別大會」)上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任於該等股東特別大會上擔任投票表決監票員。於該等股東特別大會上就決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1	批准訂立補充契據及其項下擬進行之交易(包括但不限於延長)。	521,540,208 (99.44%)	2,951,451 (0.56%)
2	審議及委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	523,953,767 (99.90%)	537,902 (0.10%)

附註：決議案全文載於該等通告。

上述投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派出席並於該等股東特別大會上投票之(i)獨立股東(就上文第1項決議案而言)及(ii)股東(就上文第2項決議案而言)所持之本公司股份總數計算。

由於大部分票數投票贊成決議案，因此各項決議案於股東特別大會上獲(i)獨立股東(就上文第1項決議案而言)及(ii)股東(就上文第2項決議案而言)以正式通過為本公司之普通決議案。

於該等股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為6,666,972,746股股份：

- 就上文第1項決議案而言，周先生及鄭先生及彼等之聯繫人透過名萃於4,991,643,335股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約74.87%。因此，名萃、周先生及鄭先生及彼等之聯繫人須放棄並已放棄就有關決議案投票。因此，總計1,675,329,411股股份賦予獨立股東權利出席該等大會及就上述決議案投贊成或反對票；及
- 就上文第2項決議案而言，6,666,972,746股股份指賦予持有人權利出席大會並投票贊成或反對有關決議案之股份總數。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東或董事須於該等股東特別大會上放棄投票。周先生亦已就有關補充契據及其項下擬進行之交易之相關董事會決議案放棄投票。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，2020年12月3日

於本公告日期，執行董事為周焯華先生、盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。