

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。



CT Vision (International) Holdings Limited

中天宏信(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：994)

**於2021年2月23日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

茲提述中天宏信(國際)控股有限公司(「本公司」)日期均為2021年1月28日之通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2021年2月23日舉行，而載於股東特別大會通告之所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過，詳情如下：

序號	特別決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准後並以此為條件，將本公司英文名稱由現有之「CT Vision (International) Holdings Limited」更改為「CT Vision S.L. (International) Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「中天宏信(國際)控股有限公司」更改為「中天順聯(國際)控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；及謹此授權本公司任何一名董事就使建議更改公司名稱生效而作出其可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動、行為及事宜，及簽立所有文件(不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據)以及代表本公司進行任何必要之註冊及／或存檔手續。	534,076,000 (100%)	0 (0%)

序號	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	謹此透過增設560,000,000股新增股份，將本公司法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股每股0.01港元的本公司股份(「股份」))增至15,600,000港元(分為1,560,000,000股股份)(「建議增加法定股本」)，新增股份於發行及繳足後，將在各方面與已發行股份享有同地位；及謹此授權本公司任何一名董事就使建議增加法定股本生效而作出其可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動、行為及事宜，及簽立所有文件(不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據)。	534,076,000 (0%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為760,830,000股股份，即賦予股東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的股份總數。概無股東須就提呈決議案放棄投票，亦概無股東有權出席股東特別大會並於會上僅投票反對提呈決議案。

由於出席股東特別大會並於會上親身或委派代表投票的股東持有的股份所附票數超過75%贊成上述第1項特別決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

由於出席股東特別大會並於會上親身或委派代表投票的股東持有的股份所附票數超過50%贊成上述第2項普通決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中天宏信(國際)控股有限公司
行政總裁兼執行董事
何俊傑

香港，2021年2月23日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、何俊傑博士、利啟麟先生及郭劍峰先生；三名非執行董事，即杜毅女士、葉文珊女士及陸齊偉先生；及三名獨立非執行董事，即伍綺琴女士、黃永昌先生及湯大杰博士。