

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。



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3363)

於二零二二年一月十一日舉行之股東特別大會投票表決結果

於正業國際控股有限公司（「本公司」）於二零二二年一月十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會主席要求就於二零二一年十二月二十三日刊發之股東特別大會通告（載於本公司於同日刊發之通函（「該通函」）內）所載之所有建議決議案進行投票表決。

除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會上所提呈之建議之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.(a)	批准、追認及確認買賣協議（定義見本公司日期為二零二一年十二月二十三日的通函及其項下擬進行的交易。	50,352,750 (99.99%)	750 (0.01%)
(b)	批准、確認及追認買賣協議的簽立及交付。		
(c)	授權本公司一名或多名董事作出彼／彼等認為就或關於實行買賣協議及其項下擬進行的交易及使其生效而言屬必需、適當或權宜的一切有關行動及事情以及簽立所有有關文件。		

附注： 投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東特別大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東特別大會當日：

- (1) 於股東特別大會召開之日，本公司已發行股份總數為 500,000,000 股；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對決議案；及
- (3) 如通函所述，胡正先生、胡漢程先生、胡漢朝先生、胡健雯女士及其聯繫人須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。除上文所披露者外，其他股東無需在股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對該決議案的股份總數為 50,353,500 股。

由於超過50%之票數投票贊成於股東特別大會上提呈之第1項決議案，故第1項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上之投票監票人。

全體董事均已出席股東特別大會。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二二年一月十一日

於本公告日期，董事會包括胡正先生（胡健鵬先生為其候補董事）、胡漢程先生（胡健君先生為其候補董事）及胡漢朝先生（譚錫健先生為其候補董事），非執行董事陳日月先生，以及獨立非執行董事鍾國武先生、劉懷鏡先生及冼易先生。