

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：120)

於二零二三年十月二十四日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

四海董事會欣然宣佈，於二零二三年十月二十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之所有該等決議案已獲四海股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述 Cosmopolitan International Holdings Limited (「四海」) 日期為二零二三年十月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及四海日期為二零二三年十月五日之通函(「通函」)。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。

股東特別大會之投票表決結果

四海董事會欣然宣佈，於二零二三年十月二十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之所有普通決議案(「該普通決議案」)及特別決議案(「該等特別決議案」)(統稱「該等決議案」)已獲四海股東以按股數投票表決方式正式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票之現有四海股份數目	
		贊成 (%)	反對 (%)
1.	批准四海股份合併及據此擬進行之交易，其條款載於普通決議案(股東特別大會通告第一項決議案)內。	4,833,867,775 (99.999489%)	24,679 (0.000511%)

特別決議案(附註)		投票之現有四海股份數目	
		贊成 (%)	反對 (%)
2.	批准四海紅利發行(包括四海紅利可換股票據及平邊契據之條款及條件)及據此擬進行之交易，其條款載於特別決議案(股東特別大會通告第二項決議案)內。	4,833,867,775 (99.999489%)	24,679 (0.000511%)
3.	批准修訂組織章程細則，其條款載於特別決議案(股東特別大會通告第三項決議案)內。	4,833,867,775 (99.999489%)	24,679 (0.000511%)

附註：有關該等決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於該普通決議案有超過50%票數表決贊成，故該普通決議案獲正式通過。由於每項該等特別決議案均有超過75%票數表決贊成，故全部該等特別決議案獲正式通過。四海之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任及擔任點票之監票員。

於股東特別大會日期，已發行現有四海股份總數為6,392,497,800股。賦予四海股東權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票的現有四海股份總數為6,392,497,800股。誠如上市規則第13.40條所載，概無現有四海股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成每項該等決議案，亦無四海股東須根據上市規則於股東特別大會上就每項該等決議案放棄投票。

所有四海董事均親身出席或透過電子方式參與股東特別大會。

四海可換股優先股股東就修訂組織章程細則之書面批准

四海已就修訂組織章程細則取得四海可換股優先股股東(持有不少於已發行四海可換股優先股面值四分之三)有關其因四海股份合併所致之轉換權變動之書面批准。

承董事會命

Cosmopolitan International Holdings Limited

林秀芬

秘書

香港，二零二三年十月二十四日

於本公佈刊發日期，四海董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)
羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)
羅寶文小姐(副主席)
黃寶文先生(首席營運官)
梁蘇寶先生(首席財務官)
吳季楷先生

獨立非執行董事：

龐述英先生
簡麗娟女士
李家暉先生
石禮謙先生，GBS，JP