

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。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

於二零一八年六月一日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

五洲國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，於二零一八年六月一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東以投票表決方式，正式通過日期為二零一八年四月三十日股東週年大會通告所載列之所有建議決議案。就於股東週年大會上提呈投票之所有決議案進行之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事報告以及核數師報告。	164,699,091 (100%)	0 (0%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2. 重選王威先生為非執行董事。	164,699,091 (100%)	0 (0%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3. 重選宋敏博士為獨立非執行董事。	164,699,091 (100%)	0 (0%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
4.	重選周晨先生為獨立非執行董事。	164,699,091 (100%)	0 (0%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	164,699,091 (100%)	0 (0%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	164,699,091 (100%)	0 (0%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.A.	授予董事一般授權配發及發行本公司股份。	158,649,091 (96.33%)	6,050,000 (3.67%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.B.	授予董事一般授權購回本公司本身之股份。	164,699,091 (100%)	0 (0%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.C.	本公司根據第7.B項決議案購回股份之數額，計入第7.A項決議案項下授予董事之授權。	158,649,091 (96.33%)	6,050,000 (3.67%)	164,699,091
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,990,259,914股股份，此乃賦予本公司股東權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規

則」須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成之股份。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一八年六月一日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事舒策城先生(主席)及舒策丸先生(行政總裁)；一名非執行董事王威先生；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國澄教授及周晨先生組成。