

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。

# STELUX Holdings International Limited

## 寶光實業(國際)有限公司\*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

### 2018年4月19日舉行之股東特別大會－投票表決結果

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2018年4月19日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的議案已獲獨立股東以按股數方式投票表決正式通過。

茲提述本公司日期為2018年1月26日之公告及日期為2018年3月22日之通函(「通函」)以及於同日載於通函的股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，大會主席要求就通告載列之決議案(「決議案」)以按股數投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為1,046,474,025股。買方擔保人及其聯繫人於股東特別大會日期合共於692,898,089股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股份總數約66.21%，故就決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案之股份總數為353,575,936股。

除上文所披露及就本公司所知悉外，概無其他賦予其持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案的股份，亦無規定持有人須根據上市規則在股東特別大會上放棄表決權的股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可就決議案投反對票。

本公司欣然宣佈決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
動議批准、確認、授權及追認出售事項(定義見通函)，以及所有有關出售事項之協議及其項下擬進行之交易，及／或本公司於2018年3月22日致股東的通函(「通函」)中所載事項，並授權本公司董事代表本公司進行按其絕對酌情認為對出售事項以及所有有關出售事項之協議及出售事項之下擬進行之交易及／或通函所載事項的落實及／或生效而言屬必要、權宜或有利的一切行動及事情及簽立所有有關文件，並作出董事可能按其絕對酌情認為必要、權宜或有利的有關變動。	80,336,986 (97.088774%)	2,408,920 (2.911226%)
此項議案獲正式通過。		

本公司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擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
張素萍  
公司秘書

香港，2018年4月19日

於本公告日期，本公司董事如下：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席及行政總裁) 及關志堅 (首席財務總裁)

獨立非行政董事：

胡春生、胡志文及 鄺易行

\* 僅供識別