

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，概不會對因本公告全部或任何部分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。



啟迪國際
TUS INTERNATIONAL

TUS INTERNATIONAL LIMITED

啟迪國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：872)

於二零一九年六月二十六日舉行之股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十六日舉行之股東特別大會上，通告所載之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述啟迪國際有限公司（「本公司」）日期為二零一九年六月十日之載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十六日（星期三）舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,063,615,283股股份。

於股東特別大會日期，啟迪創投與馬先生分別持有452,519,805股股份及210,718,000股股份，分別約佔本公司已發行股份總數的21.93%及10.21%，啟迪創投與馬先生須放棄且已放棄於股東特別大會上就決議案投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為1,400,377,478股股份，約佔本公司已發行股份總數的67.86%。除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條就於會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函內表明有意就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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於股東特別大會上進行點票表決之監票員。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之點票結果如下：

普通決議案 (附註)	票數 (佔總投票票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准出售協議及其項下擬進行之交易及授權董事採取一切行動，以使上述事項生效及實施及／或完成與該等事項有關的所有事項。	532,087,317 (99.63%)	1,954,000 (0.37%)

附註：決議案之說明僅為概要。有關決議案之詳情及全文，請參閱通告及通函。

由於超過50%票數投票贊成股東特別大會上的決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
啟迪國際有限公司
主席
馬志剛

香港，二零一九年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事馬志剛先生（主席）、杜朋先生及沈霄先生；非執行董事曾令鏢先生、秦志光先生及胡波先生；及獨立非執行董事葛珮帆議員（太平紳士）、潘昭國先生及黃玉麟先生。