

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。

## **C.banner International Holdings Limited**

### **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

#### **於2019年7月10日舉行之 股東特別大會投票表決結果**

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期為2019年6月24日，有關出售Hamleys Global Holdings Limited全部已發行股本之非常重大出售事項(「出售事項」)之通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。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**

於2019年7月10日舉行之股東特別大會上，通告所載之建議決議案以投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,077,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。誠如通函第6頁所披露，若干股東已作出不可撤銷承諾，表明在股東特別大會日期彼等各自於本公司之全部實益股權附帶之所有表決權，將於股東特別大會上以贊成任何提呈批准出售事項之決議案的方式獲行使。除上述外，概無限制任何股東於股東特別大會上就所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或其將於股東特別大會上放棄投票。

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於股東特別大會上擔任投票之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<b>動議：</b> 謹此批准日期為2019年5月9日有關本公司建議出售Hamleys Global Holdings Limited全部已發行股本之買賣協議之條款及其項下擬進行之交易，以及謹此授權本公司任何一位董事，代表本公司簽署、蓋章、執行、完成、履行及交付所有該等協議、文據、文件及契據，並採取其絕對酌情權下可能認為必須、權宜、適宜或合宜的所有該等行動或事宜，並採取一切該等步驟，以落實買賣協議，以及其附帶的所有事宜。	1,247,436,359 100.00%	0 0.00%

由於贊成上述普通決議案之票數超過50%，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
 千百度國際控股有限公司  
 主席  
 陳奕熙

香港，2019年7月10日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、趙偉先生、霍力先生及袁振華先生；本公司非執行董事為繆炳文先生；以及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生、張志勇先生及鄭紅亮先生。