

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。

## SHING CHI HOLDINGS LIMITED

### 成志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1741)

#### 於二零一九年八月二十七日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一九年八月七日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載所有特別決議案(「決議案」)均已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

決議案之投票結果如下：

特別決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Shing Chi Holdings Limited」更改為「Ri Ying Holdings Limited」，並將本公司的雙重外文的中文名稱由「成志控股有限公司」更改為「日贏控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；並授權本公司任何一名董事為及代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適合或權宜的情況下簽立一切文件並作出一切行動及事宜，以實施及／或落實上述事項。	606,960,450 (100%)	0 (0%)

特別決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	待建議更改公司名稱生效後及自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊成立證書當日起，謹此透過將當中對「Shing Chi Holdings Limited 成志控股有限公司」的所有提述替換為「Ri Ying Holdings Limited 日贏控股有限公司」修訂本公司的組織章程大綱及細則；並授權本公司任何一名董事為及代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適合或權宜的情況下簽立一切文件並作出一切行動及事宜，以實施及／或落實上述事項。	606,960,450 (100%)	0 (0%)

附註：有關該等決議案的全文請參閱該通函所載之股東特別大會通告。

由於第1及2項特別決議案之贊成票數不少於75%，故所有於股東特別大會上獲提呈之決議案均獲本公司股東正式通過。

於股東特別大會當日：

- (a) 本公司已發行及賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數為800,000,000股。
- (b) 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上放棄投贊成票之本公司股份總數為零。
- (c) 概無任何股東於通函內表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投票贊成或反對。
- (d) 概無任何股東根據上市規則須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東於股東特別大會決議案投票中受到任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命  
成志控股有限公司  
主席及執行董事  
劉志宏

香港，二零一九年八月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士及孫偉先生；及獨立非執行董事為梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。