

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

**二零一九年股東週年大會之
投票表決結果
及
建議更改公司名稱之進度**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已按投票表決方式獲本公司股東正式通過。

茲提述中發展控股有限公司日期為二零一九年七月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。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。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有提呈決議案（「決議案」）已於二零一九年九月五日舉行之股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	226,788,350 (100%)	– (0%)
2A.	a. 重選胡楊俊先生為執行董事。	226,788,350 (100%)	– (0%)
	b. 重選陳永源先生為執行董事。	226,788,350 (100%)	– (0%)
	c. 重選靳慶軍先生為獨立非執行董事。	226,788,350 (100%)	– (0%)
	d. 重選孫橦女士為獨立非執行董事。	226,788,350 (100%)	– (0%)
2B.	授權董事會委任不超過上限數目之新增董事。	226,788,350 (100%)	– (0%)
2C.	授權董事會釐定董事之酬金。	226,788,350 (100%)	– (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	226,788,350 (100%)	– (0%)
4A.	向董事授出一般授權，以發行及配發股份。	226,788,350 (100%)	– (0%)
4B.	向董事授出一般授權，以購回本公司本身之股份。	226,788,350 (100%)	– (0%)
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份總數，擴大根據第4A項決議案授出之授權。	226,788,350 (100%)	– (0%)
5.	批准更新本公司於二零一六年九月九日採納之購股權計劃項下之計劃限額。	226,788,350 (100%)	– (0%)

特別決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
6.	批准將本公司英文名稱由「Zhong Fa Zhan Holdings Limited」更改為「Central Development Holdings Limited」，而本公司目前之中文名稱「中發展控股有限公司」將維持不變。	226,788,350 (100%)	– (0%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為338,154,000股，即賦予持有人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。概無本公司股份賦予股東權利可出席股東週年大會惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上就決議案放棄表決。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行表決概無面對任何限制。

由於超過50%票數贊成第1項、第2A至2C項、第3項、第4A至4C項以及第5項決議案，故第1項、第2A至2C項、第3項、第4A至4C項以及第5項決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%票數贊成第6項決議案，故第6項決議案已獲通過為本公司之特別決議案。

有關更改公司名稱之最新消息

由於有關更改公司名稱之特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過，因此更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處將本公司之新英文名稱及目前之中文名稱載入開曼群島公司註冊處存置之登記冊內當日起生效。本公司屆時將於香港向香港公司註冊處及聯交所辦理必要存檔手續。

本公司將於適當時通知股東（其中包括）更改公司名稱及本公司股份於聯交所買賣之新英文股份簡稱。

承董事會命
中發展控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一九年九月五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生及陳永源先生；一名非執行董事李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、靳慶軍先生及孫橦女士。