

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## YAT SING HOLDINGS LIMITED

### 日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

#### 於二零二零年一月二十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之特別決議案已於二零二零年一月二十二日舉行之股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日成控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一九年十二月二十七日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告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，載於股東特別大會通告之建議特別決議案(「**決議案**」)已於二零二零年一月二十二日(星期三)舉行之股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會當日，已發行股份為5,594,000,000股，即賦予股東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。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上放棄投票贊成決議案。亦概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函表明其將於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票員。

決議案之投票表決結果載列如下：

特別決議案 <small>(附註)</small>	票數 <small>(概約百分比)</small>	
	贊成	反對
待獲得開曼群島公司註冊處處長之批准後，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起，將本公司英文名稱由「Yat Sing Holdings Limited」更改為「China Supply Chain Holdings Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「日成控股有限公司」更改為「中國供應鏈產業集團有限公司」(「更改公司名稱」)，以及授權本公司任何一名董事在其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就落實更改公司名稱及使之生效而進行所有該等行動及事宜以及簽立所有該等文件(包括在適當時加蓋印章)，以及辦理任何必要註冊及／或存檔手續。	3,328,675,018 (100%)	0 (0%)

由於贊成通過上述決議案之票數獲超過不少於75%，因此該決議案於股東特別大會上由股東以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
日成控股有限公司  
主席  
馬惠君

香港，二零二零年一月二十二日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，即馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席及行政總裁)、賴愛忠先生及戴銘先生；一位非執行董事，即張軍澤先生；以及四位獨立非執行董事，即黃樹輝先生、陳歡先生、郭彪先生及宋丹女士。