

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佈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。



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00613)

**於二零二零年五月八日舉行的
股東特別大會投票表決結果 — 股份合併**

投票結果

茲提述梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二零年四月十七日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關股份合併，據此，本公司每十(10)股已發行及未發行現有股份將合併為一(1)股合併股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司於二零二零年五月八日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，主席要求就股東特別大會通告所載並提呈的決議案(「**決議案**」)以投票方式進行表決。

本公司於股東特別大會當日已發行的現有股份總數為9,305,276,756股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的現有股份總數。概無股東於股東特別大會上就決議案進行投票時受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上擔任點票的監票人。

有關決議案(決議案的全文請參閱股東特別大會通告)的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准股東特別大會通告中所定義之股份合併並授權本公司董事會作出彼認為就令股份合併之上述安排生效屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜並簽立所有有關文件(包括於適用情況下加蓋印鑑)及將所有零碎合併股份彙集出售，利益撥歸本公司。	3,044,490,050 (99.998%)	60,000 (0.002%)

由於超過50%的有效票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

調整尚未行使之購股權

於本公告日期，根據本公司於二零一五年五月二十一日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)授出而尚未行使之購股權所涉及之股份數目為380,000,000股。

由於股份合併及根據購股權計劃，因尚未行使購股權獲行使而將予發行的現有股份之認購價及數目將調整如下：

授出日期	於本公告日期		緊隨股份合併於二零二零年 五月十二日生效後	
	因尚未行使 購股權 獲行使而 將予發行之 現有股份數目	認購價	因尚未行使 購股權 獲行使而 將予發行之 合併股份數目	認購價
二零二零年 四月二日	380,000,000	0.108 港元	38,000,000	1.08 港元

購股權之調整將在股份合併於二零二零年五月十二日生效後立即生效。除上述調整外，購股權計劃所有其他條款及條件維持不變。本公司核數師中審眾環(香港)會計師事務所有限公司已核證，上述購股權之調整乃根據購股權計劃作出。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零二零年五月八日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

林曉露先生
梁啟康先生
張嘉儀女士
曾穎敏女士
黃鴻威先生

非執行董事：

鄭啟成先生(署理主席)

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生
夏其才先生
張爽先生
鍾國斌先生