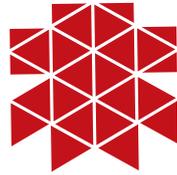


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA WOOD
中木國際

CHINA WOOD INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED

中木國際控股有限公司

(已委任共同臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

股東特別大會投票結果；及 授出清洗豁免

茲提述China Wood International Holding Co., Limited中木國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年八月五日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

根據上市規則及收購守則，債權人、投資者、呂先生及任何彼等的一致行動人士以及任何以其他方式在投資者認購事項及清洗豁免中擁有權益或涉及其中的股東均須就在股東特別大會上提呈的第2項及第4項與投資者認購事項及清洗豁免有關的決議案放棄投票。債權人、投資者、呂先生及任何彼等的一致行動人士以及任何以其他方式在計劃以及配發及發行計劃股份中擁有權益或涉及其中的股東均須就在股東特別大會上提呈的第3項與計劃以及配發及發行計劃股份有關的決議案放棄投票。由於投資者認購事項乃以(其中包括)資本重組為條件，債權人、投資者、呂先生及任何彼等的一致行動人士以及任何以其他方式在資本重組中擁有權益或涉及其中的股東均須就在股東特別大會上提呈的第1項與資本重組有關的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東有權出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案。

於股東特別大會舉行之日二零二二年八月三十日，已發行股份總數為342,572,857股。債權人、投資者、呂先生（及任何彼等的一致行動人士）以及股東（以其他方式在投資者認購事項、清洗豁免、計劃以及配發及發行計劃股份中擁有權益或涉及其中）概無持有任何股份。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及就會上提呈的各項決議案投票的股份總數為342,572,857股。

董事會欣然宣佈，所有建議決議案已獲股東或獨立股東（視情況而定）於股東特別大會以投票表決的方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。本公司董事呂寧江先生、胡永剛先生、趙小蓮女士及蘇彥威先生以親身或電子形式，均出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准資本重組，涉及註銷股份溢價、股本削減以及註銷未發行股本及其項下擬進行的交易	61,888,335 (100%)	0 (0%)
普通決議案			
2.	批准投資者認購事項及其項下擬進行的交易	61,888,335 (100%)	0 (0%)
3.	批准計劃，涉及現金紅利以及發行計劃股份及其項下擬進行的交易	61,888,335 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
4.	批准清洗豁免及其項下擬進行的交易	61,888,335 (100%)	0 (0%)

由於(i)超過50%之總票數贊成第2項及第3項決議案；及(ii)超過75%之總票數贊成第1項及第4項決議案，股東特別大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

對本公司股權架構的影響

下文載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨投資者認購股份及計劃股份悉數發行完成後的股權架構：

	於本公告日期		緊隨投資者認購股份及 計劃股份悉數發行完成後	
	股份	%	股份	%
投資者及其一致行動人士	-	-	2,260,980,856	66.0
華商租車有限公司(附註1)	174,961,694	51.1	174,961,694	5.1
債權人(附註2)	-	-	823,739,687	24.0
Dundee Greentech Limited(附註3)	39,475,000	11.5	39,475,000	1.2
現有公眾股東	128,136,163	37.4	128,136,163	3.7
總計	<u>342,572,857</u>	<u>100.0</u>	<u>3,427,293,400</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 華商租車有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本由鄧淑芬女士擁有60%及劉江湏女士擁有40%。根據證券及期貨條例，鄧淑芬女士及劉江湏女士被視為於華商租車擁有權益之所有股份及相關股份中擁有權益。
2. 概無債權人為股東，且預期並無任何債權人將於重組交易中成為主要股東。
3. Dundee Greentech Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由劉海龍先生持有。

授出清洗豁免

執行人員已於二零二二年八月二十二日授出清洗豁免，惟須待(其中包括)(i)清洗豁免及相關交易(即資本重組、投資者認購事項及計劃)於本公司股東大會上各自獲得分別至少75%及多於50%親身或委任受委代表以投票表決方式作出的獨立投票(定義見收購守則規則26豁免註釋1)批准；及(ii)除非執行人員事先同意，否則於投資者認購事項公告日期至完成投資者認購事項期間，投資者及其一致行動人士不會收購或出售投票權的條件達成後，方可作實。於本公告日期，上述條件(i)已獲達成。

承董事會命

China Wood International Holding Co., Limited

中木國際控股有限公司

(已委任共同臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

主席兼執行董事

呂寧江

香港，二零二二年八月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂寧江先生(主席兼首席執行官)；非執行董事胡永剛先生；及獨立非執行董事趙憲明先生、蘇彥威先生及趙小蓮女士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述具誤導性。