

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

於二零一九年四月三十日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

茲提述本公司所刊發日期為二零一九年四月八日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於股東特別大會通告所載之特別決議案(「該等決議案」)獲超過75%之票數投票贊成(以按股數投票表決方式)，故該等決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。有關該等決議案之投票表決結果如下：

特別決議案 (附註)	所投票數及佔所投總票數之百分比		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准建議更改公司名稱(詳情載於本公司日期為二零一九年四月八日之通函)，並授權本公司任何董事簽立一切有關文件以及採取與上述者相關的一切有關措施。	14,771,894,800 (99.92%)	11,204,000 (0.08%)	14,783,098,800 (100.00%)
2. 批准建議修訂組織章程大綱及組織章程細則(詳情載於本公司日期為二零一九年四月八日之通函)，並授權本公司任何董事簽立一切有關文件以及採取與上述者相關的一切有關措施。	14,771,894,800 (99.92%)	11,200,000 (0.08%)	14,783,094,800 (100.00%)

附註：有關該等決議案全文，請參閱該通函所載股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為27,378,311,711股，即為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予任何股東權利可出席股東特別大會惟須就於會上提呈的特別決議案放棄投票(如上市規則第13.40條所載)，亦概無股份規定持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

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

承董事會命
中國金洋集團有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事，分別為姚建輝先生、劉雲浦先生、李敏斌先生、黃煒先生及張弛先生；一位非執行董事，陳凱犇先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。