

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1168)

2019年9月4日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司*（「本公司」）日期為2019年8月16日的通函（「該通函」）。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。

董事會欣然公佈，於2019年9月4日舉行的股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司、眾安信息技術服務有限公司及眾安科技（國際）集團有限公司（「合資公司」）於2019年7月18日訂立的股份認購協議（「股份認購協議」），及本公司根據股份認購協議的條款及條件認購（「百仕達認購事項」）合資公司股本中合共980,000,000股具投票權的新普通股，總認購價為人民幣960,784,313.73元；及	1,671,912,704 (98.77%)	20,844,000 (1.23%)
	(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽立所有有關其他文件及協議，並採取在其絕對酌情權認為使股份認購協議		

及百仕達認購事項以及附帶於或附屬於此的所有事宜得以執行及／或生效屬必要、合適、適當或權宜的所有有關行動及事宜。	
---	--

由於以上決議案獲超過 50%票數贊成，該項決議案正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東特別大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為 3,541,112,832 股。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求股東於股東特別大會上放棄投票。因此，有關股東特別大會上提呈的決議案，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為 3,541,112,832 股，相當於本公司於股東特別大會日期的全部已發行股本。概無股東於該通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱該通函，股東可透過本公司網址 www.sinolinkhk.com 或聯交所指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該通函。

代表
Sinolink Worldwide Holdings Limited
百仕達控股有限公司*
公司秘書
羅泰安

香港，2019 年 9 月 4 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事項亞波先生（董事會主席兼行政總裁）及陳巍先生；非執行董事歐亞平先生、歐晉翬先生及鄧銳民先生；以及獨立非執行董事田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。

*僅供識別