

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，概不對因本公佈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。

Chuan Holdings Limited

川 控 股 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

於2017年5月25日舉行的股東週年大會表決結果

川控股有限公司（「本公司」）於2017年5月25日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，已就日期為2017年4月24日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的所有提呈決議案以表決方式進行投票。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股（「股份」）總數為1,037,500,000股，乃賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時並無任何限制。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

所有決議案已獲本公司股東正式通過為普通決議案。

股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2016年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選林桂廷先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選郭斯淮先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選Bijay Joseph先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選劉仁康先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選周永東先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選彭耀傑先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g).	重選李迪能先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司未來年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	股東週年大會通告第4項所載的普通決議案（授予董事一般授權以發行本公司普通股）。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	股東週年大會通告第5項所載的普通決議案（授予董事一般授權以購回本公司普通股）。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	股東週年大會通告第6項所載的普通決議案（擴大授予董事的一般授權，以發行本公司普通股）。	530,625,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數贊成上述各項普通決議案，故所有決議案於股東週年大會以投票表決方式作為本公司普通決議案正式通過。

承董事會命
川控股有限公司
執行董事
林桂廷

香港，2017年5月25日

於本公佈日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、郭斯淮先生、Bijay Joseph先生及劉仁康先生；以及獨立非執行董事周永東先生、彭耀傑先生及李迪能先生。