

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，並明確表示概不對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之任何損失承擔任何責任。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

二零一五年九月二日舉行之股東大會 投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年九月二日上午十時三十分舉行之股東大會上，批准關於建議更新購股權計劃項下計劃授權限額之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述潤中國國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年八月六日所發之通函(「通函」)及股東大會通告。除另有界定者外，本公佈採用之詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年九月二日上午十時三十分舉行之股東大會上，載於股東大會通告之批准關於建議更新購股權計劃項下計劃授權限額之普通決議案(「普通決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。卓佳登捷時有限公司擔任股東大會投票之監票人。

本公司於股東大會當日之已發行股份總數為 6,078,669,363 股，此乃給予股東權利出席股東大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無本公司股份授權任何股東出席股東大會，但根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。股東於股東大會上就提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

股東大會關於普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票股數 (大約百分比)	
	贊成	反對
按載於股東大會通告之決議案所載之條款，更新購股權計劃項下計劃授權限額。	2,317,274,644 (96.14%)	93,009,139 (3.86%)

由於本決議案的贊成票超過50%，此項決議案獲正式通過為普通決議。

承董事會命
潤中國國際控股有限公司
公司秘書
劉志樂

香港，二零一五年九月二日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生及陳懿先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及單喆繁教授。