

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0922)

**於二零一九年二月二十五日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述安賢園中國控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年一月二十二日之通函（「通函」）及股東特別大會通告，內容有關建議更換核數師。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

股東特別大會於二零一九年二月二十五日上午十時三十分舉行，以供股東考慮載於通函之股東特別大會通告所載之提呈決議案。

* 僅供識別

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。有關決議案於股東特別大會上之投票結果如下：

決議案		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
特別決議案				
1.	罷免安永會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效。	442,444,103 (100.00%)	0 (0.00%)	442,444,103
由於超過75%票數投票贊成上述決議案，故本決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司特別決議案。				
普通決議案				
2.	待上述第1項特別決議案獲通過後，委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效，並授權本公司董事會釐定其酬金。	442,444,103 (100.00%)	0 (0.00%)	442,444,103
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故本決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。				

於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為740,545,260股股份，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須按上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東已於通函內表明於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票之意向。

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席
施華

香港，二零一九年二月二十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事施華先生、施俊先生及羅輝城先生；一名非執行董事王宏階先生；以及三名獨立非執行董事陳冠勇先生、林柏森先生及姚洪先生。