

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 中慧國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

#### 於二零一六年一月二十八日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年一月十一日之股東特別大會通告所載之決議案已於二零一六年一月二十八日舉行之股東特別大會上以股數投票方式正式通過。

茲提述中慧國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月十一日之股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所定義者具有相同涵義。

於二零一六年一月二十八日舉行之股東特別大會上，該通告所載之建議決議案(「決議案」)乃以股數投票方式進行表決。本公司之香港股份登記處卓佳證券登記有限公司委任為股東特別大會上點票之監票人。就股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約百分比%)	
	贊成	反對
向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之新股份。	164,418,232 (99.75%)	412,812 (0.25%)

由於決議案 半數以上票數贊成，故決議案作為本公司普通決議案 正式通過。有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，股份總數為495,531,140股。

根據上市規則第13.36(4)(a)條，任何控股股東及彼等之聯繫人或倘並無控股股東，則本公司董事(不包括獨立非執行董事)及行政總裁及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就授出更新一般授權提呈之相關決議案放棄投贊成票。因此，控股股東Power Port Holdings Limited(於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由仰智慧先生全資實益擁有)擁有151,634,000股股份的權益，佔本公司全部已發行股本約30.60%，須及已就更新一般授權之相關決議案放棄投贊成票。

因此，賦予獨立股東權利出席大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為343,897,140股，佔於股東特別大會日期之本公司已發行股份總數約69.40%。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

承董事會命  
中慧國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
龚少祥

香港，二零一六年一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龚少祥先生(主席)及李智華先生，非執行董事曹雨云先生以及獨立非執行董事鲍金桥先生、黃鎮雄先生及梁博文先生。