

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。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

二零一九年三月十五日舉行的  
延期股東特別大會之點票結果

及

股本重組將於二零一九年三月十八日生效

#### 二零一九年三月十五日舉行的延期股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈於二零一九年三月十五日舉行之延期股東特別大會上，該決議案已獲得股東以點票表決之方式通過。

#### 股本重組將於二零一九年三月十八日生效

由於該決議案在延期股東特別大會上獲通過，載於該通函內所有有關股本重組的條件已獲達成，股本重組將於二零一九年三月十八日生效。

茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 日期二零一九年一月四日之通函(「該通函」)及日期二零一九年二月十五日之補充通函(「補充通函」)，其內容關於(其中包括)股本重組，以及日期二零一九年二月十五日之補充通函所載本公司延期股東特別大會(「延期股東特別大會」)經修訂通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及補充通函內所界定者具相同涵義。

#### 二零一九年三月十五日舉行的延期股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈於二零一九年三月十五日舉行之延期股東特別大會上，於延期股東特別大會經修訂通告內所載之建議特別決議案(「該決議案」)，已根據上市規則第 13.39(4)條以點票表決之方式獲股東通過。點票結果載列如下：

	投票股份數目 (概約百份比)	
	贊成	反對
<b>特別決議案</b>		
批准股本重組及其項下擬進行之交易（按該決議案所載之條款）。	335,219,078 (98.56%)	4,885,508 (1.44%)
由於親身或委派代表或公司代表出席延期股東特別大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，多於75%的票數贊成該決議案，因此該決議案於延期股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。		

附註：有關該決議案之全文，請參閱延期股東特別大會經修訂通告。

於延期股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為831,221,677股。股東有權出席延期股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案之股份總數為831,221,677股。概無任何股東於表決投票該決議案時有其他限制，亦無其他股東根據上市規則規定須於延期股東特別大會上放棄表決權。概無任何人於該通函及補充通函內表示擬於延期股東特別大會上就該決議案表決反對或放棄表決權。

譚黃會計師事務所（*執業會計師*）獲委任為延期股東特別大會之點票監察員。

#### 股本重組將於二零一九年三月十八日生效

由於該決議案在延期股東特別大會上獲通過，載於該通函內所有有關股本重組的條件已獲達成，股本重組將於二零一九年三月十八日生效。

股本重組及補充通函所載有關免費更換股票的日期，將會按補充通函中「有關股本重組之經修訂預期時間表」所載的時間表進行。免費更換新股票時段將由二零一九年三月十八日開始直至二零一九年四月十八日結束。

承董事會命  
公司秘書  
陸詠嫦

香港，二零一九年三月十五日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

#### 執行董事:

關百豪博士太平紳士  
羅炳華先生  
陳志明先生  
吳獻昇先生

#### 獨立非執行董事:

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

\* 僅供識別