

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED

中國虎都控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**於2020年6月18日舉行股東週年大會的投票結果
及
董事退任**

茲提述中國虎都控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年5月15日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有與通函及通告所界定者相同的涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，有關於2020年6月18日舉行的本公司股東週年大會上提呈的普通決議案(「決議案」)的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		獲股東通過
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2. 重選郭漢鋒先生為執行董事。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
3. 重選莫薇女士為執行董事。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

普通決議案		票數 (%)		獲股東通過
		贊成	反對	
4.	重選黃宇敏女士為獨立非執行董事。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
5.	重選陳安之先生為獨立非執行董事。	80,033,200 (6.6364%)	1,125,941,036 (93.3636%)	否
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
7.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為截至2020年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
8.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
9.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
10.	待第8項及第9項決議案獲通過後，擴大根據第8項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，並在該一般授權加入相當於本公司根據第9項決議案獲授權購回本公司股份總數之數額。	1,205,974,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為4,809,000港元，劃分為本公司股本中1,923,600,000股每股面值0.0025港元的普通股(「股份」)。賦予股東出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對任何決議案的權利之股份總數為1,923,600,000股股份，相當於股東週年大會當日本公司已發行股本總額的100%。

概無股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

由於超過50%票數贊成第1、2、3、4、6、7、8、9及10項決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過50%票數反對第5項決議案，該決議案並無通過為本公司普通決議案。因此，陳安之先生(「陳先生」)於股東週年大會上未獲重選連任為獨立非執行董事。

董事退任

由於陳先生於股東週年大會上未獲重選連任，彼於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。

董事會與陳先生並無意見分歧，亦無有關其退任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生就其任內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國虎都控股有限公司
郭建新
主席兼執行董事

香港，2020年6月18日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生及莫薇女士；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及黃宇敏女士。