

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。



## Chanhigh Holdings Limited

### 滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2017)

## 於二零一八年五月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會上 (i) 通告所載第 1 至 6 項建議決議案獲股東正式通過；及 (ii) 通告所載第 7 號建議決議案獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述滄海控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年四月二十四日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙具有與通函所界定者的相同涵義。

### 於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會上 (i) 通告所載第 1 至 6 項建議決議案獲股東正式通過；及 (ii) 通告所載第 7 號建議決議案獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

於股東週年大會日期，合共有 618,502,000 股股份。

如通函所述，彭氏家族被視為於根據框架協議進行的交易中擁有重大權益，故彭氏家族及其聯繫人須就關於追認實際二零一七年交易金額的決議案放棄投票。

於股東週年大會日期，合共452,780,000股股份(相當於已發行股份的約73.21%)需要並已於股東週年大會上放棄投票，該等股份代表彭氏家族及其聯繫人持有的股份。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會並就通告所載第7項決議案投贊成或反對票的股份總數為165,722,000股股份。

除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票，且亦無任何股份賦予任何股東權利根據上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函聲明彼將於股東週年大會上就任何決議案投反對票的意向。

股東週年大會上就決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	540,422,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選彭天斌先生為執行董事。	540,422,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選施衛星先生為獨立非執行董事。	540,422,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選楊仲凱先生為獨立非執行董事。	540,304,000 (99.98%)	118,000 (0.02%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	540,422,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師直至下屆股東週年大會結束，及授權董事會釐定其酬金。	540,422,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	540,422,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發及發行本公司新股份。	540,304,000 (99.98%)	118,000 (0.02%)
6.	藉加入本公司購回之股份數目，以擴大配發及發行新股份之一般授權。	540,304,000 (99.98%)	118,000 (0.02%)
7.	(投票形式) 批准、確認及追認根據日期為二零一六年七月十七日的框架協議所進行的交易及超出持續關連交易的現有二零一七年年 度上限。	87,642,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
滄海控股有限公司  
主席  
彭天斌

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭天斌先生、彭永輝先生及彭道生先生；非執行董事王素芬女士；以及獨立非執行董事范榮先生、施衛星先生及楊仲凱先生。