

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**CHINA HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國瀚亞集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

## 於二零一八年十一月二十三日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月二十三日舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國瀚亞集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十月三十日之通函（「該通函」）及日期為二零一八年十一月八日之補充通函，內容有關建議更改公司名稱及重選本公司之董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月二十三日舉行的股東特別大會上，日期為二零一八年十月三十日之股東特別大會通告（「該通告」）及日期為二零一八年十一月八日之股東特別大會補充通告中所載之所有決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任並於股東特別大會上擔任投票監票員。

股東特別大會投票結果如下：

	已投票之股份數目 (%)	
	贊成	反對
<b>特別決議案*</b>		
1. 將本公司之英文名稱由「China Hanya Group Holdings Limited」更改為「Rui Feng Group Holdings Company Limited」，及其雙重外文中文名稱由「中國瀚亞集團控股有限公司」更改為「睿鋒集團控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。	526,851,251 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
<b>普通決議案</b>		
2. 重選方宇傑先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	526,851,251 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>

\* 特別決議案之全文載於該通告內。

由於各項決議案均獲所有票數贊成，故上述第1項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案，而上述第2項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行總股份數目為740,000,000股股份，即賦予股東出席股東特別大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東特別大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

## 一般事項

股東於股東特別大會上通過上述特別決議案後，更改公司名稱仍須由開曼群島公司註冊處處長以發出更改名稱註冊證書之方式批准。待更改公司名稱生效及收到開曼群島公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證書後，本公司將於香港公司註冊處辦理必需的存檔手續。更改公司名稱一旦生效，本公司將就更改公司名稱生效日期及股份簡稱之變動作出進一步公告。

承董事會命  
中國瀚亞集團控股有限公司  
主席  
呂卓

香港，二零一八年十一月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂卓女士及雲利國先生、非執行董事陽海碧女士，以及獨立非執行董事梁家和先生、張天寶先生及方宇傑先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinahanya.com.hk。