

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



Evershine Group Holdings Limited

永耀集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

股東特別大會按股數投票表決結果

茲提述永耀集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月十日之通函(「通函」)及日期為二零一八年九月四日之補充通函(「補充通函」)，內容有關(其中包括)收購目標公司Boyracı Yapı İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi以及日期為二零一八年八月十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及日期為二零一八年九月四日之股東特別大會補充通告(「補充通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函及補充通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一八年九月十九日舉行之股東特別大會獲股東按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會擔任點票之監票人。

普通決議案之詳情載於通告，而就普通決議案進行按股數投票表決之結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認由買方Ottoman Evershine Insaat Proje Ticaret Anonim Sirketi(於土耳其註冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司)及賣方Osman Boyracı先生以及目標公司Boyracı Yapı İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi(於土耳其註冊成立之公司)就內容有關買賣目標公司額外30%股權所訂立日期為二零一七年六月六日之買賣協議(經日期為二零一七年十一月六日之補充契據、日期為二零一八年二月二十六日之附函以及日期為二零一七年十二月六日及二零一八年六月三十日之延期函件以及日期為二零一八年八月二十日之第二份附函修訂)及其項下擬進行之交易。	264,289,150 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,802,677,356股，其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於目標公司Boyracı Yapı İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi以及其項下擬進行之交易中擁有重大權益。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就任何決議案放棄投票，且概無股份根據GEM上市規則規定股東須於股東特別大會上放棄投票。概無人士於通函內表明彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
執行董事
洪達智

香港，二零一八年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為洪達智先生及林高然先生；非執行董事為陳偉傑先生；而獨立非執行董事為蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)、林玉英女士及梁文俊先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；及(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站www.evershinegroup.com.hk登載。