

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聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



# CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中國唐商控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：674)

## 於二零二零年三月十三日舉行的 股東特別大會的投票結果

茲提述中國唐商控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年二月二十五日的通函(「**該通函**」)，當中載有股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

於二零二零年三月十三日舉行的股東特別大會上，該通告所載的提呈普通決議案(「**決議案**」)以投票方式進行表決。本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會的監票員，負責點票工作。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,077,778,570股。陳偉武先生於股東特別大會日期持有579,806,977股股份，根據上市規則須於股東特別大會上就提呈決議案迴避表決。因此，賦予獨立股東權利出席並投票贊成或反對決議案的股份總數為497,971,593股(佔本公司已發行股本約46.2%)。除上文所披露者外，概無股份賦予該等股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上迴避表決。

董事會欣然宣佈，獨立股東已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過股東特別大會上提呈的決議案。決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數百分比)	
	贊成	反對
<p><b>「動議</b></p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認北京名創商業管理有限公司(「<b>北京名創</b>」)與北京天安科創置業有限公司(「<b>天安科創</b>」)所訂立日期為二零一九年十二月二十七日之該等租賃合同(「<b>該等租賃合同</b>」)，據此，北京名創有條件同意承租，而天安科創有條件同意出租下列物業：</p> <p>(a) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院15號樓1至6層；</p> <p>(b) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院32號樓1至5層；</p> <p>(c) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院38號樓1至5層；</p> <p>(d) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院40號樓1至6層；</p> <p>(e) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院41號樓1至5層；</p> <p>(f) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院54號樓1至6層；</p> <p>(g) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院62號樓1至7層；</p>	<p>13,160 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數百分比)	
	贊成	反對
<p>(h) 北京市北京經濟技術開發區經海三路109號院63號樓1至7層；</p> <p>，及據此擬進行之交易。</p> <p>(b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事就彼等認為使該等租賃合同之條款或據此擬進行之交易及完成該等租賃合同得以落實及／或生效而言可能屬必要、適當或合宜或權宜，簽立一切文件及辦理一切有關事宜並採取一切有關措施，以及同意有關修改、修訂或豁免。」</p>		

附註：有關上述決議案全文，請參閱該通函及該通告。

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國唐商控股有限公司  
主席  
陳偉武

香港，二零二零年三月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳偉武先生(主席)及周厚傑先生；以及本公司獨立非執行董事為陳友春先生、雷美嘉女士及周新先生。