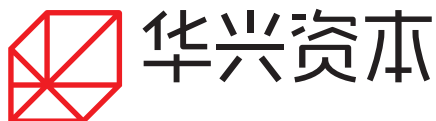


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1911)

於2020年6月11日舉行的 股東週年大會的投票結果 及 非執行董事之變更

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2020年6月11日(星期四)下午2時30分假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有普通決議案均以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為2020年4月27日有關股東週年大會的通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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、董事會報告及核數師報告。	263,373,383 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	從本公司的股份溢價賬宣派及派付截至2019年12月31日止年度的末期股息。	263,373,383 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選以下人士：		
	(i) 李世默先生為非執行董事	249,921,400 (94.892429%)	13,451,983 (5.107571%)
	(ii) 肇越先生為獨立非執行董事	263,373,383 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 委任劉星先生為本公司非執行董事。	263,373,383 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	263,373,383 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	263,373,383 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的額外股份。	261,773,283 (99.392459%)	1,600,100 (0.607541%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的股份。	263,373,383 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴展根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	261,773,283 (99.392459%)	1,600,100 (0.607541%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，上述全部普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為532,641,212股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按《上市規則》第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東在就股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據《上市規則》須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其就股東週年大會上提呈的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香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

委任非執行董事

經股東於股東週年大會批准，劉星先生（「劉先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2020年6月11日生效，本公司將與劉先生簽訂聘書，初始期限為自劉先生委任日期（即2020年6月11日）起三年。根據組織章程細則，劉先生可於退任非執行董事時於本公司股東週年大會參與重選。劉先生將不會就獲委任為非執行董事而自本公司獲得任何酬金。

有關劉先生的履歷詳情載列如下：

劉星先生，49歲，為紅杉資本中國基金的合夥人。於2007年加入紅杉資本中國基金前，劉先生於Merrill Lynch、Xerox及GlobalSight擁有逾九年有關投資銀行、技術及產品開發與諮詢的工作經驗。

劉先生於2004年獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位，於1995年獲得雪城大學計算機工程碩士學位，並於1992年獲得復旦大學管理信息系統學士學位。

劉先生自2013年5月起擔任ZTO Express (Cayman) Inc. (紐交所證券代碼：ZTO) 的獨立非執行董事，自2011年1月起擔任Vipshop Holdings Limited (紐交所證券代碼：VIPS) 的獨立非執行董事，並自2014年7月至2019年4月擔任中國在線教育集團(紐交所證券代碼：COE) 的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，截至本公告日期，劉先生於過去三年並未持有其他上市公司的董事職位，目前並未持有本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位，及並未與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

於本公告日期，劉先生確認其並未亦未被視為於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證權益中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無就劉先生之委任需提請股東關注與劉先生有關的其他事項，且概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的其他資料。

董事會謹此衷心歡迎劉先生加入董事會。

非執行董事退任

董事會進一步宣佈，由於沈南鵬先生需要投入更多時間及精力履行其他事務，沈南鵬先生於2020年6月11日，即股東週年大會日期起退任非執行董事。沈南鵬先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要提呈股東關注之事項。

董事會謹此就沈南鵬先生出任非執行董事期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
華興資本控股有限公司
主席兼執行董事
包凡

香港，2020年6月11日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事包凡先生；執行董事謝屹璟先生及杜永波先生；非執行董事李曙軍先生、李世默先生及劉星先生；及獨立非執行董事姚瑀女士、葉俊英先生及肇越先生。