

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。



**中國恒泰**  
**CHINA APEX**

**China Apex Group Limited**  
**中國恒泰集團有限公司**

(前稱為開易控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

## **2020年2月11日舉行之股東特別大會 之投票結果**

茲提述中國恒泰集團有限公司(「本公司」)日期為2020年1月17日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。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。

### **股東特別大會之投票結果**

於2020年2月11日舉行之股東特別大會上，通告所載所提呈決議案以投票表決方式進行投票。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，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464,804,000股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈普通決議案投票的股份總數。概無股東須出席股東特別大會但須於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無人士已於通函表示其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。

所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准自本公司股份溢價賬向於記錄日期(由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)確定以釐定獲派特別股息每股普通股0.075港元(「特別股息」)的權利)名列本公司股東名冊的本公司股東宣派並派付特別股息及授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付特別股息或與其相關而言屬必需或權宜的有關行動及事宜以及簽署其他文件。	338,553,006 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事莊衛東先生為執行董事。	338,553,006 (100%)	0 (0%)
3.	重選退任董事鄭康棋先生為獨立非執行董事。	338,553,006 (100%)	0 (0%)
4.	重選退任董事劉懷鏡先生為獨立非執行董事。	338,553,006 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	338,551,006 (99.9994%)	2,000 (0.0006%)

由於上述於股東特別大會上所提呈各項決議案均獲超過半數票數投票贊成，故所有上述決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
中國恒泰集團有限公司  
主席  
莊衛東

香港，2020年2月11日

於本公告日期，本公司執行董事為莊衛東先生、邱傅智先生、吳航正先生及麥融斌先生；本公司非執行董事為林萍女士；及本公司獨立非執行董事為梁家鈞先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。