

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，概不對因本公佈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。



中持基業控股有限公司
Kate China Holdings Limited

KATE CHINA HOLDINGS LIMITED

中持基業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

二零一七年一月二十三日舉行之股東特別大會 之點票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年一月二十三日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過載列於通告內之決議案。

茲提述中持基業控股有限公司（「本公司」）於二零一六年十二月三十日刊發之通函（「通函」）及其中所載之股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一七年一月二十三日舉行之股東特別大會上，載列於通告內提呈之特別決議案已透過投票表決方式進行。聯合證券登記有限公司（本公司之股份登記處）獲委任為股東特別大會點票過程的監票人。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股份總數為 363,000,000 股，此乃賦予股東權力出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對在股東特別大會上提呈之決議案的股份總數。概無任何股份賦權股東可出席股東特別大會惟須根據創業板上市規則第 17.47A 條之規定，在會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東須根據創業板上市規則之規定，在股東特別大會上放棄就任何決議案投票。概無任何人士於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東已於股東特別大會上透過投票方式正式通過提呈之特別決議案。各項決議案之投票結果如下：

特別決議案		投票數目(約佔%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司名稱由「Kate China Holdings Limited 中持基業控股有限公司」更改為「Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司」。	85,080,312 (100.000%)	0 (0.000%)

* 有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於上述決議案獲超過 75%之票數贊成，因此決議案於股東特別大會以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
中持基業控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一七年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生（主席）及劉榮生先生（行政總裁）；非執行董事為曾紀昌先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、吳兆先生及 Lam Cheok Va 先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及 (iii) 本公告所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，並基於公平合理之基準及假設作出。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站 www.katechina.hk 內。