

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告之內容概不負責，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告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。



**INTERNATIONAL ELITE LTD.**

**精英國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

## 於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述精英國際有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日之通函(「該通函」)。除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告所載之第1至4C項決議案獲超過50%之贊成票數，第5及6項決議案獲超過75%之贊成票數，故於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過第1至4C項決議案為普通決議案，正式通過第5及6項決議案為特別決議案。

股東週年大會上所有獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
3A.	重新選舉趙令歡先生為本公司董事	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
3B.	重新選舉林暎博士為本公司董事	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
3C.	重新選舉袁兵先生為本公司董事	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
3D.	重新選舉李燕女士為本公司董事	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
3E.	重新選舉陳學道先生為本公司董事	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
3F.	重新選舉張世明先生為本公司董事	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
3G.	授權董事會釐定本公司董事酬金	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
4A.	授予董事配發、發行及處理股份之一般授權	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
4B.	授予董事購回股份之一般授權	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
4C.	待通過第4A及4B項決議案後，擴大根據第4A項決議案授予董事以發行、配發及處理股份之一般授權以包括根據第4B項決議案所授出之一般授權購回之股份數目	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案 (附註1)		票數 (%) (附註2)	
		贊成	反對
5.	批准將本公司英文名稱由「International Elite Ltd.」改為「Goldstream Investment Limited」及將本公司中文雙重外文名稱由「精英國際有限公司」改為「金涌投資有限公司」	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待通過第5項決議案後，採納本公司經修訂及經重列之組織章程大綱及組織章程細則	9,532,439,321 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 決議案的完整文檔載於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告內。
2. 基於股東持有股份所隨附的投票總數，即9,532,439,321股股份。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為11,346,472,321股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有獲提呈之決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，且概無股份賦予任何股東權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。概無任何人士於該通函內表示擬就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之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週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上通過第5項特別決議案後，待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效。隨後，本公司將於香港公司註冊處進行必要的備案程序。本公司將另行刊發公告，告知股東更改公司名稱的生效日期、股份於聯交所買賣的新股份簡稱及其他相關資料。

承董事會命  
精英國際有限公司  
主席  
趙令歡

香港，二零一九年六月四日

於本公告日期，執行董事為趙令歡先生、林暎博士、袁兵先生及李燕女士；獨立非執行董事為陳學道先生、張世明先生及劉春保先生。