

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



ZH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

正恒國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 185)

於2019年6月12日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內之第一項及第二項決議案於2019年6月12日舉行之股東特別大會上分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。

茲提述正恒國際控股有限公司（「**本公司**」）日期為2019年5月23日之通函（「**通函**」）（包括股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」）），內容有關認購事項及建議更改公司名稱。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。

股東特別大會投票表決結果

於2019年6月12日舉行之股東特別大會上，載於通告內之建議決議案（「**該等決議案**」和每項「**決議案**」）均以投票方式進行表決。本公司股份過戶登記處卓佳準誠有限公司，獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 6,176,819,969 股股份。認購人及彼之聯繫人合共於3,579,612,209 股股份中擁有權益（佔本公司全部已發行股本之約 57.95 %），須於股東特別大會上放棄並已放棄第一項有關認購項目的決議案投票。據董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，除認購人及彼之聯繫人外，概無其他股東於第一項決議案擁有重大權益及根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東出席

股東特別大會並投票贊成或反對股東特別大會之第一項普通決議案之股份總數為 2,579,207,760 股股份（佔本公司全部已發行股本之約 42.05 %）。概無股東須於股東特別大會上放棄投票第二項有關建議更改公司名稱的決議案。除以上所述者外，概無根據上市規則第13.40條所載之賦予股東出席並放棄投票贊成股東特別大會之任何決議案之股份，且根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之第一項及第二項決議案於股東特別大會上分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票總數 (佔投票總數之百分比)	
	贊成	反對
	1. 「動議：	999,900,538 (100%)
(a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與 Joy Town Inc.（作為認購人）就認購本公司 4,117,879,979 股股份所訂立日期為 2019 年 5 月 2 日之認購協議（標記為「A」之認購協議副本已呈交大會並已由本大會主席簡簽以茲識別，「認購協議」及其項下擬進行交易（「認購事項」）；		
(b) 授權本公司董事（「董事」）按彼認為可能必須、適宜或權宜之情況，簽署及簽立該等文件，並採取所有該等行動及事宜，以落實上文 1 (a) 段所述交易或使之生效；		
(c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據認購協議條款及條件將予配發及發行之認購股份（定義見認購協議）上市及買賣後，授予董事特別授權（「特別授權」），以配發及發行本公司股本中 4,117,879,979 股普通股，惟特別授權將為本公司股東於本公司在 2018 年 6 月 12 日舉行之股東週年大會向董事授出之現有一般授權及股東週年大會第 4 項普通決案所載一般授權之額外授權，且不得影響或撤回上述授權；及		
(d) 授權董事按彼等認為可能必須、適宜或權宜之情況，簽署及簽立該等文件，並採取所有該等行動		

及事宜，以落實上文 1 (c) 段所述交易或使之生效。」		
特別決議案		
2. 「 動議 待香港公司註冊處以發出更改名稱證書作批准後，將本公司之英文名稱由「ZH International Holdings Limited」更改為「Zensun Enterprises Limited」及將本公司的中文名稱由「正恒國際控股有限公司」更改為「正商實業有限公司」，自香港公司註冊處發出更改名稱證書日期起生效，並謹此向任何一名董事或本本公司之公司秘書授權作出彼認為就使更改公司名稱生效而言屬必須、適宜或權宜或與此有關之一切行動及事宜，並簽立所有相關文件及作出所有相關安排，及代表本公司進行任何所需登記及 / 或存檔事宜。」	4,579,498,747 (100%)	0 (0%)

由於第一項決議案獲超過50%之票數贊成，第一項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第二項決議案獲不少於75%之票數贊成，第二項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
正恒國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張敬國

香港，2019年6月12日

於本公佈日期，執行董事為張敬國先生及張國強先生；非執行董事為Huang Yanping女士；及獨立非執行董事為劉達先生、劉尚博士及馬運弢先生。