

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之任何損失承擔任何責任。



## EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 永義國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1218)

## 於2019年2月28日舉行的股東特別大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，永義股東特別大會通告所載之決議案已於2019年2月28日舉行之永義股東特別大會上獲永義股東以投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述永義國際集團有限公司（「本公司」）及高山企業有限公司（「高山」）日期為2019年2月12日之聯合通函（「該聯合通函」）及永義股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該聯合通函所界定者具有相同涵義。

### 永義股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，永義股東特別大會通告所載之決議案已於2019年2月28日舉行之永義股東特別大會上獲永義股東以投票方式正式通過為普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司出任監票人，於永義股東特別大會上負責點票事宜。以下為表決結果：

	普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
(a)	動議謹此批准及追認永義集團根據永義銷售協議之條款按永義銷售代價出售永義待售公司及相關股東貸款（其標有「A」字樣之副本已提呈永義股東特別大會由主席簡簽以茲鑒別）；及	63,591,334 (100%)	0 (0%)
(b)	動議謹此批准及追認根據高山銷售協議之條款按高山銷售代價收購高山待售公司及相關股東貸款（其標有「B」字樣之副本已提呈永義股東特別大會由主席簡簽以茲鑒別）；及	63,591,334 (100%)	0 (0%)

(c)	動議謹此授權本公司董事可代表本公司及其名義為了或就關於訂立、執行、完成及落實永義銷售協議及高山銷售協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於抵銷契據），按其全權酌情決定認為屬必要、適當或權宜之下簽立所有相關文件、文據及協議，並採取一切有關行動、事宜及事情；並且董事可在全權酌情決定認為屬必要或適當之下，同意對永義銷售協議及高山銷售協議之條款作出有關修改。	63,591,334 (100%)	0 (0%)
-----	---	----------------------	-----------

附註:

- (i) 賦予持有人權利出席永義股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的永義股份總數為91,320,403股股份。
- (ii) 概無永義股份賦予股東權利可出席永義股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須於永義股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無永義股東須根據上市規則規定須於永義股東特別大會上放棄表決權。
- (iii) 概無任何人士於該聯合通函內表明其擬於永義股東特別大會上就決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命  
永義國際集團有限公司  
主席兼首席行政總裁  
謝永超

香港，2019年2月28日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝永超先生、雷玉珠女士及官可欣女士，以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及韓譚春先生。

\* 僅供識別