

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。



Gold Tat Group International Limited

金達集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

於二零一八年一月二十二日舉行之 股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一八年一月二十二日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告內之提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

茲提述金達集團國際有限公司（「**本公司**」）日期為二零一八年一月五日之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一八年一月二十二日舉行的股東特別大會上，股東已根據上市規則的規定以投票方式正式通過通告所載的特別決議案。本公司的香港證券處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任負責點票的監票人。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會當日之已發行股份總數為 4,120,899,946 股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。誠如創業板上市規則第 17.47A 條所載，概無股份賦予股東權利出席並於股東特別大會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票及概無人士在該通函中指出，彼等打算於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。就在股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准：(i)本公司英文名稱由「Gold Tat Group International Limited」更改為「Zhuoxin International Holdings Limited」；及(ii)並採納中文名稱「卓信國際 控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱，取代其現有中文名稱「金達集團國際有限公司」，以及授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書為或就有關執行及落實上述建議更改公司名稱採取彼/彼等認為必要、適宜或 權宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關 安排以及代表本公司進行任何必要的註冊及/或備案。	2,620,994,093 (100%)	0 (0%)

由於超過 50% 票數投票贊成上述決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
金達集團國際有限公司
主席
馬超

香港，二零一八年一月二十二日

截至本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即是馬超先生(主席)、張守榮先生及付勇先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、繆漢傑先生及李紹基先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板(「創業板」)證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.goldtatgroup.com內。本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。