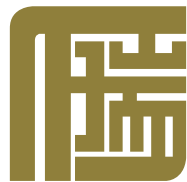


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

仁瑞投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

於二零一九年五月三十一日(星期五)舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述(i)仁瑞投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)涉及收購事項及更改公司名稱；及(ii)日期為二零一九年五月八日之股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零一九年五月三十一日(星期五)舉行之股東特別大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過通告內所提呈買賣協議及其項下擬進行之交易之普通決議案及更改公司名稱之特別決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為3,680,600,000股。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就任何提出的決議案投票時放棄表決權。因此，總數為3,680,600,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股份，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

本公司並沒有任何股東有權出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對所建議之決議案或放棄投票。

本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司，於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准買賣協議及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或以上董事作出其認為就實行買賣協議及其項下擬進行之交易及／或使其生效而言屬必要或合宜之一切步驟。	969,467,930 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
2.	待通告之第1號普通決議案獲通過及取得百慕達公司註冊處處長就建議更改本公司名稱之任何必要批准後並以此為條件，批准更改公司名稱，以及授權本公司任何一名董事或高級人員作出其可能認為就使更改公司名稱及其項下擬進行之交易生效而言屬必要或合宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件。	969,467,930 (100%)	0 (0%)

附註：上述投票的數目及百分比乃根據親身、代表或獲授權公司代表出席股東特別大會並於股東特別大會上投票的股東所持股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成批准買賣協議及其項下擬進行的交易的普通決議案，及超過75%的投票贊成批准更改公司的特別決議案，兩項決議案均經股東於股東特別大會上正式通過。

承董事會命
仁瑞投資控股有限公司
鄭菊花女士
主席

香港，二零一九年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士及陳志遠先生；獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。