

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**China Ecotourism Group Limited**

**中國生態旅遊集團有限公司**

(前稱 *China LotSynergy Holdings Limited* 華彩控股有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1371)

## 二零二一年五月十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，股東特別大會通告所載全部決議案於二零二一年五月十日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

根據該通函所載之預期時間表，預期：(a)按連權基準買賣股份之最後日期為二零二一年五月十一日(星期二)；(b)股份將由二零二一年五月十二日(星期三)按除權基準買賣；及(c)章程文件將於二零二一年五月二十一日(星期五)寄予合資格股東(不合資格股東僅獲寄發供股章程)。

茲提述本公司日期為二零二一年四月十四日內容有關(其中包括)供股、配售事項、對銷、清洗豁免及增加法定股本之通函(「該通函」)以及日期為二零二一年四月十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東特別大會之投票表決結果

董事局欣然宣佈，股東特別大會通告所載全部決議案(「決議案」)於二零二一年五月十日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司有已發行股份共1,029,480,733股。概無任何股份賦予股東出席股東特別大會之權利但如上市規則第13.40條所載僅可於會上表決反對任何決議案。

就供股而言，劉女士及與彼一致行動之人士、陳女士、吳京偉先生、李子饋先生及朱欣欣女士(均為執行董事)及彼等各自之聯繫人於合共217,092,179股股份(相當於股東特別大會日期之已發行股份總數約21.09%)中擁有權益。彼等已根據上市規則第7.27A(1)條及收購守則於股東特別大會上就批准供股之決議案放棄表決。因此，合共812,388,554股股份(相當於股東特別大會日期之已發行股份總數約78.91%)賦予其持有人權利出席股東特別大會及投票贊成或反對於會上提呈批准供股之決議案。

就對銷及清洗豁免而言，於合共204,222,179股股份(相當於股東特別大會日期之已發行股份總數約19.84%)中擁有權益之劉女士及與彼一致行動之人士已於股東特別大會上就批准對銷及清洗豁免之決議案放棄表決。因此，合共825,258,554股股份(相當於股東特別大會日期之已發行股份總數約80.16%)賦予其持有人權利出席股東特別大會及投票贊成或反對於會上提呈批准對銷及清洗豁免之決議案。

除上述者外，就董事所深知、全悉及確信，概無其他股東須根據上市規則及收購守則於股東特別大會上放棄就任何決議案表決，亦無股東於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對任何決議案。

香港中央證券登記有限公司擔任監察員負責股東特別大會之點票工作。

股東特別大會通告所載決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>附註1</sup>	票數(%) <sup>附註2</sup>	
	贊成	反對
1. 批准供股	23,905,065 (95.712%)	1,071,102 (4.288%)
2. 批准配售事項(包括特別授權)	153,220,365 (99.306%)	1,071,102 (0.694%)
3. 批准對銷	36,775,065 (97.170%)	1,071,102 (2.830%)
4. 批准增加法定股本	153,220,365 (99.306%)	1,071,102 (0.694%)
特別決議案 <sup>附註1</sup>		
5. 批准清洗豁免	36,475,065 (99.997%)	1,102 (0.003%)

附註：

1. 決議案全文請參閱股東特別大會通告。
2. 以上所載票數及總票數之概約百分比乃以親身、由授權代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數為基礎。

由於第1至4項決議案獲超過50%票數贊成，故第1至4項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第5項決議案獲超過75%票數贊成，故第5項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

### 授出清洗豁免

執行人員已於二零二一年五月五日授出清洗豁免，前提為(i)清洗豁免及相關交易(即供股及對銷)於本公司之股東大會上分別獲親身或委派代表出席之股東以最少75%及超過50%之獨立投票(定義見收購守則規則26豁免註釋1)批准；及(ii)劉女士及其一致行動人士於該公告日期至完成供股之期間內並無購入或出售本公司之投票權(除非事先獲執行人員同意)。於本公告日期，執行人員施加之上述條件(i)已獲達成。

## 供股對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨供股完成後(假設(1)自本公告日期起至記錄日期(包括該日)本公司已發行股本並無變動；及(2)自本公告日期起至記錄日期(包括該日)已發行股份總數並無變動(惟尚未行使新選擇權1債券之兌換權於記錄日期或之前獲悉數行使除外))之股權架構：

### I. 假設本公司已發行股本並無變動

股東	緊隨供股完成後									
	於本公告日期		假設所有合資格股東悉數接納供股		假設(a)合資格股東(劉女士除外)並無認購供股及(b)所有超額供股股份獲劉女士認購		假設(a)合資格股東(劉女士除外)並無認購供股；(b)劉女士根據不可撤銷承諾認購承諾股份；及(c)所有未獲承購股份根據配售事項配售予獨立第三方		假設(a)合資格股東(劉女士除外)並無認購供股；(b)劉女士根據不可撤銷承諾認購承諾股份；及(c)並無獨立第三方承購未獲承購股份	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
劉女士(附註1) 與劉女士一致行動之人士	91,509,437	8.89	274,528,311	8.89	2,150,470,903	69.63	891,509,437	28.87	891,509,437	48.73
Hang Sing Overseas Limited(附註2)	7,505,287	0.73	22,515,861	0.73	7,505,287	0.24	7,505,287	0.24	7,505,287	0.41
Strong Purpose Corporation(附註3)	13,773,554	1.34	41,320,662	1.34	13,773,554	0.45	13,773,554	0.45	13,773,554	0.75
Glory Add Limited(附註4)	51,249,259	4.98	153,747,777	4.98	51,249,259	1.66	51,249,259	1.66	51,249,259	2.80
陳城先生(附註5)	24,248,642	2.36	75,745,926	2.36	24,248,642	0.79	24,248,642	0.79	24,248,642	1.33
陳女士(附註6)	15,936,000	1.54	47,808,000	1.54	15,936,000	0.51	15,936,000	0.51	15,936,000	0.87
劉女士及與彼一致行動之人士小計	204,222,179	19.84	612,666,537	19.84	2,263,183,645	73.28	1,004,222,179	32.52	1,004,222,179	54.89
其他董事(附註7)										
吳京偉先生(附註8)	8,220,000	0.80	24,660,000	0.80	8,220,000	0.27	8,220,000	0.27	8,220,000	0.45
李子釗先生(附註8)	2,800,000	0.27	8,400,000	0.27	2,800,000	0.09	2,800,000	0.09	2,800,000	0.15
朱欣欣女士(附註8及9)	1,850,000	0.18	5,550,000	0.18	1,850,000	0.06	1,850,000	0.06	1,850,000	0.10
黃勝藍先生(附註8)	110,000	0.01	330,000	0.01	110,000	0.00	110,000	0.00	110,000	0.01
崔書明先生(附註8)	200,000	0.02	600,000	0.02	200,000	0.01	200,000	0.01	200,000	0.01
小計	13,180,000	1.28	39,540,000	1.28	13,180,000	0.43	13,180,000	0.43	13,180,000	0.72
獨立承配人	—	—	—	—	—	—	1,258,961,466	40.76	—	—
其他公眾股東	812,078,554	78.88	2,436,235,662	78.88	812,078,554	26.29	812,078,554	26.29	812,078,554	44.39
總計	1,029,480,733	100.00	3,088,442,199	100.00	3,088,442,199	100.00	3,088,442,199	100.00	1,829,480,733	100.00

## II. 假設自本公告日期起至記錄日期(包括該日)已發行股份總數並無變動(惟尚未行使新選擇權1債券之兌換權於記錄日期或之前獲悉數行使除外)

股東	於本公告日期		假設所有合資格股東悉數接納供股		假設(a)合資格股東(劉女士除外)並無認購供股及(b)所有超額供股股份獲劉女士認購		緊隨供股完成後 假設(a)合資格股東(劉女士除外)並無認購供股；(b)劉女士根據不可撤銷承諾認購承諾股份；及(c)所有未獲承購股份根據配售事項配售予獨立第三方		假設(a)合資格股東(劉女士除外)並無認購供股；(b)劉女士根據不可撤銷承諾認購承諾股份；及(c)並無獨立第三方承購未獲承購股份	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
劉女士(附註1) 與劉女士一致行動之人士	91,509,437	8.89	274,528,311	8.29	2,299,050,903	69.42	891,509,437	26.92	891,509,437	46.83
Hang Sing Overseas Limited(附註2) Strong Purpose Corporation(附註3)	7,505,287	0.73	22,515,861	0.68	7,505,287	0.23	7,505,287	0.23	7,505,287	0.39
Glory Add Limited(附註4)	13,773,554	1.34	41,320,662	1.25	13,773,554	0.42	13,773,554	0.42	13,773,554	0.72
陳城先生(附註5)	51,249,259	4.98	153,747,777	4.64	51,249,259	1.55	51,249,259	1.55	51,249,259	2.69
陳女士(附註6)	24,248,642	2.36	75,745,926	2.20	24,248,642	0.73	24,248,642	0.73	24,248,642	1.27
劉女士及與彼一致行動之人士小計	15,936,000	1.54	47,808,000	1.44	15,936,000	0.48	15,936,000	0.48	15,936,000	0.84
其他董事(附註7及9)										
吳京偉先生	204,222,179	19.84	612,666,537	18.50	2,411,763,645	72.83	1,004,222,179	30.33	1,004,222,179	52.74
李子釗先生	8,220,000	0.80	24,660,000	0.74	8,220,000	0.25	8,220,000	0.25	8,220,000	0.43
朱欣欣女士(附註8)	2,800,000	0.27	8,400,000	0.25	2,800,000	0.08	2,800,000	0.08	2,800,000	0.15
黃勝藍先生	1,850,000	0.18	5,550,000	0.17	1,850,000	0.06	1,850,000	0.06	1,850,000	0.10
崔書明先生	110,000	0.01	330,000	0.01	110,000	0.00	110,000	0.00	110,000	0.01
小計	200,000	0.02	600,000	0.02	200,000	0.01	200,000	0.01	200,000	0.01
獨立承配人	13,180,000	1.28	39,540,000	1.19	13,180,000	0.40	13,180,000	0.40	13,180,000	0.70
新選擇權1債券持有人	—	—	—	—	—	—	1,407,541,466	42.50	—	—
其他公眾股東	—	—	222,870,000	6.73	74,290,000	2.24	74,290,000	2.24	74,290,000	3.90
總計	812,078,554	78.88	2,436,235,662	73.58	812,078,554	24.53	812,078,554	24.53	812,078,554	42.66
	1,029,480,733	100.00	3,311,312,199	100.00	3,311,312,199	100.00	3,311,312,199	100.00	1,903,770,733	100.00

附註：

- 於本公告日期，劉女士(作為實益擁有人)連同彼控制之實體(即(1) Hang Sing Overseas Limited；(2) Strong Purpose Corporation；及(3) Glory Add Limited)於合共164,037,537股股份中擁有權益，有關詳情載於上表及下文附註2至4。
- 於本公告日期，Hang Sing Overseas Limited由Orient Strength Limited(由劉女士全資擁有)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉女士被視為於Hang Sing Overseas Limited持有之股份中擁有權益。

3. 於本公告日期，Strong Purpose Corporation由劉女士及陳城先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉女士及陳城先生各自被視為於Strong Purpose Corporation持有之股份中擁有權益。
4. 於本公告日期，Glory Add Limited由Favor King Limited(由劉女士及陳城先生全資擁有)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉女士及陳城先生各自被視為於Glory Add Limited持有之股份中擁有權益。
5. 陳城先生為與劉女士一致行動之人士。有關陳城先生控制之實體持有之權益，另請參閱上文附註3及4。
6. 陳女士為劉女士之女兒兼執行董事。由於陳女士為劉女士之近親，故根據收購守則項下「一致行動」定義之第(8)類假設，陳女士被假定為與劉女士一致行動之人士。
7. 其他董事持有之股份包括董事(陳女士除外)持有之股份。
8. 朱欣欣女士為劉女士之姨甥女及陳女士之表姊，根據本公司章程細則第102(B)條，彼於二零一九年六月十八日獲董事局委任為本公司執行董事，自二零一九年六月十八日起生效。朱女士並非與劉女士一致行動之人士。
9. 除陳女士外，各董事確認，彼並無參與討論及磋商供股、配售事項、對銷及清洗豁免。

## 股份開始按除權基準買賣及寄發章程文件

根據該通函所載之預期時間表，預期：(a)按連權基準買賣股份之最後日期為二零二一年五月十一日(星期二)；(b)股份將由二零二一年五月十二日(星期三)按除權基準買賣；及(c)章程文件將於二零二一年五月二十一日(星期五)寄予合資格股東(不合資格股東僅獲寄發供股章程)。

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股、配售事項及對銷分別以(其中包括)該通函「供股之條件」、「配售事項之條件」及「有關對銷之關連交易」章節所載條件為條件。據此，供股及／或配售事項及／或對銷不一定會落實進行。任何股東或有意轉讓、出售或購買股份之其他人士於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或將採取之任何行動有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

任何人士於供股、配售事項及對銷所須遵守之所有條件獲達成當日(預期為供股結算日期下午四時正)前買賣股份，將因此承擔供股及／或配售事項可能不會成為無條件或可能無法進行之風險。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如對本身狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

## 增加法定股本之生效日期

由於股東特別大會通告所載第4項決議案於股東特別大會上獲股東正式通過，增加法定股本於二零二一年五月十日生效。

承董事局命  
中國生態旅遊集團有限公司  
董事局主席  
陳丹娜

香港，二零二一年五月十日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、李子饋先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

董事願共同及個別地就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。