

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

Design Capital Limited

設計都會有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1545)

2020年11月30日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述設計都會有限公司(「本公司」)日期為2020年11月13日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為2020年11月13日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞語與股東特別大會通告及該通函所界定者相同。

本公司於2020年11月30日舉行之股東特別大會上，所有列載於股東特別大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議批准、確認及追認Target Marketing Systems, Inc. (本公司的間接附屬公司)與The Realty Associates Fund XII Portfolio, L.P.所訂立日期為2020年9月8日的首份修訂協議，雙方據此已同意修訂Target Marketing Systems, Inc.與TA Realty, LLC所訂立日期為2019年8月26日的租賃協議(「租賃協議」)之若干條款、其項下之條款及據此擬進行之交易(一份註有「A」字樣的協議副本已於會上提呈，並由本公司董事簽署以資識別)	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	動議授權本公司任何一名董事作出其認為就進行和完成首份修訂協議及租賃協議(經首份修訂協議修訂和補充)項下擬進行之交易而言屬必要或恰當的行動和簽立屬必要或恰當的文件	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比基於親自或委派代表出席股東特別大會的本公司股東所投的本公司股份總數。
- (b) 由於第1項至第2項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為2,000,000,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,000,000,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

代表董事會
主席兼執行董事
阮友仁

香港，2020年11月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事阮友仁、Wee Ai Quey及王秋華，非執行董事高泉泰及林瑞慶，獨立非執行董事包括林文正、吳志光及Wee Kang Keng。