

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。



SAGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

仁智國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8082)

二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會表決結果 及核數師辭任

董事會欣然宣佈，股東已通過所有於股東週年大會提呈之決議案。

茲提述仁智國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年五月十六日有關召開週年大會（「股東週年大會」）所刊登之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

本公司於二零一七年六月十六日舉行股東週年大會，通告所載列的提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)
2.	(a) 重選唐才智先生為執行董事。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)
	(b) 重選陳偉民先生為獨立非執行董事。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會委任本公司之核數師並釐訂其酬金。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)
4.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額10%之股份。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)
6.	按本公司購回之股份面值總額，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	687,184,009 (90.91%)	68,680,929 (9.09%)

鑑於以上各項決議案均已獲得有不少於50%的贊成票，故此所有該等決議案均獲股東正式通過股東週年大會。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為993,605,695股，仍出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東賦予權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案。概無股東根據創業板上市規則須放棄投票。亦無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

核數師之辭任

茲提述本公司日期為二零一七年六月六日之公告（「該公告」）有關建議更換本公司之核數師。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所述，羅兵咸永道會計師事務所不會於本公司股東週年大會上接受續聘為本公司核數師。因此於股東週年大會結束，羅兵咸永道會計師事務所已辭任為本公司之核數師。

誠如該公告所述，本公司根據百慕達法例註冊成立，而據董事會所知悉，百慕達法例並無規定要求辭任核數師確認是否有任何與彼等之辭任相關而彼等認為應敦請本公司證券持有人及債權人垂注之情況。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。

董事會及本公司之審核委員會確認，彼等概無就有關終止羅兵咸永道會計師事務所之審計委任之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

本公司正在徵求其他會計師事務所的建議書，以便委任本集團的新任審計師。本集團將在適當時候就本集團新委任的核數師作出進一步公佈。

代表董事會
仁智國際集團有限公司
主席及執行董事
徐秉辰

香港，二零一七年六月十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事徐秉辰先生(主席)、唐才智先生及丘勤山先生；及三名獨立非執行董事陳偉民先生、蕭喜臨先生及丁傑麟先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分及本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少 7 日刊載於創業板網頁「最新公司公告」頁內及本公司之網站 www.sig.hk 內。